

Заключение наблюдательного совета
 "18" апреля 2022 № 9

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Единица измерения руб.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
 и плановый период 2023 и 2024 годов**
 от "18" апреля 2022 г.

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Лесковский центр образования"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Органический код	Сумма				
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового	на 2024 г. второй год планового	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	1 124 461,84				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x					
Доходы, всего:	1000	000	000	000	000	218 530 824,17	205 128 997,67	203 042 338,67		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	196 305 095,67	196 367 812,67	194 281 153,67		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000	000	184 067 136,00	183 529 853,00	181 443 194,00		
задания						18 608 760,00	18 608 760,00	18 608 760,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012522	01500000000005000	18 975 950,00	18 975 950,00	18 975 950,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	01500000000005000	43 713 970,00	43 713 970,00	43 713 970,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	01500000000005000	52 254 602,00	52 215 310,00	52 215 310,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521	01500000000005000	11 017 782,00	11 017 782,00	11 017 782,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012434	01500000000004000	738 700,00	738 700,00	738 700,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012432	01500000000004000	1 451 918,00	1 451 918,00	1 451 918,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012431	01500000000004000	10 405 890,00	10 405 890,00	10 405 890,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012420	01500000000004000	18 833 170,00	18 833 170,00	18 833 170,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	01500000000004000	2 148 300,00	2 148 300,00	2 148 300,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012051	01500000000005000	5 918 094,00	5 420 103,00	5 481 744,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012075	01500000000005000	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00		
Учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	000	000	440 000,00	440 000,00	440 000,00		
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	000	000	10 757 959,67	10 757 959,67	10 757 959,67		
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	000	000	21 625 728,50	8 761 185,00	8 761 185,00		
Внебюджетные денежные поступления, всего	1400	150	000	000	000	888 220,00	888 220,00	888 220,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112011	000	80 000,00				
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112016	000					

Утверждено
 Директор МОУ "Средняя общеобразовательная школа "Лесковский центр образования"
 (подпись) _____
 18 апреля 2022 г.

глава по БК
 по Службому реестру
 КТП
 по ОКБН

18.04.2022
 41390160
 015
 41320199
 470312900
 470301001
 383

Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	00000000000000000000	761 600,00	649 600,00	649 600,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	00000000000000000000	112 000,00	112 000,00	112 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	00000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	00000000000000000000	1 616 415,00	1 616 415,00	1 616 415,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	00000000000000000000	255 300,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112102	00000000000000000000	500 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	162	015112105	00000000000000000000	11 789 375,10			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112135	00000000000000000000	122 468,40			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	00000000000000000000	1 125 430,00	1 125 430,00	1 125 430,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	00000000000000000000	410 400,00	405 000,00	405 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	2 145 950,00	2 145 950,00	2 145 950,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	1 813 570,00	1 813 570,00	1 813 570,00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0000000000000000000000	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	01500000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000000000	00000000000000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000000000	00000000000000000000				
Выплата персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000000000	00000000000000000000				
Оплата труда	2110	111	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	219 655 286,01	205 128 997,67	203 042 338,67	
Зарплата плата	2110	111	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	151 518 637,30	151 518 637,30	149 370 337,30	
Зарплата плата	2110	111	211	015112011	0000000000000000000000	114 365 397,23	114 365 397,23	112 715 397,23	
Зарплата плата	2110	111	211	015112175	0000000000000000000000	371 966,21	371 966,21	371 966,21	
Зарплата плата	2110	111	211	015112175	0000000000000000000000	861 313,36	861 313,36	861 313,36	
Зарплата плата	2110	111	211	0000000000000000000000	01500000002062211	1 007 300,00	1 007 300,00	1 007 300,00	
Зарплата плата	2110	111	211	015012410	015000000004000211	5 077 359,98	5 077 359,98	5 077 359,98	
Зарплата плата	2110	111	211	015012431	015000000004000211	1 036 956,99	1 036 956,99	1 036 956,99	
Зарплата плата	2110	111	211	015012434	015000000004000211	6 872 797,24	6 872 797,24	6 872 797,24	
Зарплата плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
Зарплата плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	32 077 980,03	32 077 980,03	32 077 980,03	
Зарплата плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	14 224 554,53	14 224 554,53	14 224 554,53	
Зарплата плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	38 066 167,43	38 066 167,43	38 066 167,43	
Зарплата плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	12 390 998,46	12 390 998,46	12 390 998,46	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	0000000000000000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012431	01500000004000266	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	195 994,00	195 994,00	195 994,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	124 007,00	124 007,00	124 007,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	259 995,00	259 995,00	259 995,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	70 007,00	70 007,00	70 007,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	37 153 240,07	37 153 240,07	36 654 940,07	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	0000000000000000000000	112 333,79	112 333,79	112 333,79	

Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000000	260 116,64	260 116,64	260 116,64	260 116,64
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000002062213	304 204,60	304 204,60	304 204,60	304 204,60
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012431	01500000004000213	1 533 362,72	1 533 362,72	1 533 362,72	1 533 362,72
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	313 161,01	313 161,01	313 161,01	313 161,01
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	2 075 584,76	2 075 584,76	2 075 584,76	2 075 584,76
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	498 300,00	498 300,00	498 300,00	498 300,00
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	10 837 995,97	10 837 995,97	10 837 995,97	10 837 995,97
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	4 627 388,47	4 627 388,47	4 627 388,47	4 627 388,47
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	12 549 837,57	12 549 837,57	12 549 837,57	12 549 837,57
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000	000000000000000000	4 040 954,54	4 040 954,54	4 040 954,54	4 040 954,54
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000000000	000000000000000000	45 248,00	45 248,00	45 248,00	45 248,00
на инк. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000000000	000000000000000000	40 248,00	40 248,00	40 248,00	40 248,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000000000000000000	40 248,00	40 248,00	40 248,00	40 248,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	000	00000000000000000000	000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	000000000000000000	723 180,25	714 180,25	714 180,25	714 180,25
на инк. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	000000000000000000	714 180,25	714 180,25	714 180,25	714 180,25
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	714 180,25	714 180,25	714 180,25	714 180,25
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000	000000000000000000	9 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000	01500000002062292	9 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	- 67 368 220,46	52 850 932,12	52 912 573,12	
Прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	000000000000000000	59 485 336,46	44 968 048,12	45 029 689,12	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	198 600,00	198 600,00	198 600,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	37 400,00	37 400,00	37 400,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012431	01500000005000221	79 200,00	79 200,00	79 200,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	229 800,00	229 800,00	229 800,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	000000000000000000	410 400,00	405 000,00	405 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	1 407 389,00	1 407 389,00	1 407 389,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	802 317,00	802 317,00	802 317,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012432	01500000004000223	171 720,00	171 720,00	171 720,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	000000000000000000	500 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	000000000000000000	255 300,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	707 110,00	707 110,00	707 110,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	1 212 810,00	1 212 810,00	1 212 810,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012532	01500000005000225	2 106 800,00	2 106 800,00	2 106 800,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	000000000000000000	403 920,00	403 920,00	403 920,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	000000000000000000	80 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	000000000000000000	761 600,00	649 600,00	649 600,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	000000000000000000	112 000,00	112 000,00	112 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000000	1 576 167,00	1 576 167,00	1 576 167,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	01500000002062226	70 000,00	40 000,00	40 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	4 344 290,00	4 344 290,00	4 344 290,00	

Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012420	01500000004000226	2 538 393,16	2 538 960,00	2 538 960,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012434	01500000004000226	1 999 400,00	2 039 400,00	2 039 400,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012075	01500000005000226	5 918 094,00	5 420 103,00	5 481 744,00	
Страхование	2640	244	227		015012521	01500000005000226	28 752,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012420	01500000004000227	127 000,00	127 000,00	127 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015112135	0000000000000000000	11 789 375,10			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012410	01500000002062310	61 000,00	13 432,00	13 432,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012420	01500000004000310	396 583,70	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012434	01500000004000310	573 391,84	572 825,00	572 825,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012521	01500000004000310	40 000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341		015012420	01500000004000341	1 080 758,00	1 109 510,00	1 109 510,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		015112262	0000000000000000000	19 498,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		015112263	0000000000000000000	2 145 950,00	2 145 950,00	2 145 950,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342			0000000000000000000	1 813 570,00	1 813 570,00	1 813 570,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342			0000000000000000000	460 071,18	440 000,00	440 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343		015012420	01500000002064342	11 526 932,69	10 757 959,67	10 757 959,67	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345		015112135	0000000000000000000	850 960,00	850 960,00	850 960,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345		015012410	01500000002062345	82 640,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015112135	0000000000000000000	191 202,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012410	01500000004000345	49 816,30	246 400,00	246 400,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346			0000000000000000000	39 828,40			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012410	01500000002062346	261 711,04	204 063,40	204 063,40	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012420	01500000004000346	941 117,30	941 117,30	941 117,30	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012431	01500000004000346	346 106,75	365 604,75	365 604,75	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012511	01500000005000346	19 600,00	19 600,00	19 600,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012521	01500000005000346	602 000,00	602 000,00	602 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2640	244	349		015012420	01500000004000349	39 292,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2660	247	000			0000000000000000000	75 470,00	75 470,00	75 470,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223			0000000000000000000	7 882 884,00	7 882 884,00	7 882 884,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012410	01500000002062223	71 000,00	71 000,00	71 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012420	01500000004000223	4 136 541,00	4 136 541,00	4 136 541,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012432	01500000004000223	3 108 363,00	3 108 363,00	3 108 363,00	
Выплаты, ученические доки, ветто	3000	100	000			0000000000000000000	566 980,00	566 980,00	566 980,00	
Прочие выплаты, ветто	4000	000	000			0000000000000000000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	67 368 220,46	52 850 932,12	52 912 573,12	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	35 112 062,82			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26320	2021	x	35 112 062,82			
1.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		x	32 256 157,64	52 850 932,12	52 912 573,12	
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26410		x	15 805 257,53	34 218 270,05	34 279 911,05	
1.2.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	2022	x	15 805 257,53	34 218 270,05	34 279 911,05	
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26420		x	15 836 720,50	7 106 207,00	7 106 207,00	
1.2.2.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26422	2022	x	15 836 720,50	7 106 207,00	7 106 207,00	
1.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	614 179,61	11 526 455,07	11 526 455,07	
1.2.3.1	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26452	2022	x	614 179,61	11 526 455,07	11 526 455,07	
2	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	32 256 157,64	52 792 149,12	50 656 484,12	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x	32 256 157,64	52 792 149,12	50 656 484,12	



Руководитель учреждения (подпись) В.Г. Глазнова (расшифровка подписи) Глазнова В.Г.

Уполномоченное лицо учреждения (подпись) С.Д. Воронович (расшифровка подписи) Воронович С.Д.

Исполнитель (подпись) С.Д. Воронович (расшифровка подписи) Воронович С.Д. (фамилия, инициалы) (телефон) 54-182

« 18 » апреля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор МУ ЦРФБУ

Наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя (подпись) М.А. Фролова (расшифровка подписи) Фролова М.А.

« 18 » апреля 2022 г.

4.1.1.1.8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					346 106,75
	Запасные и или составные части оргтехники, и т.д.	100	1 060,16			106 016,00
	Канцтовары	247	280			69 160,00
	Бумага	400	390,6			156 240,00
	Средства защиты	25	587,63			14 690,75
4.1.1.1.9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов					19 600,00
	Бумага	40	490			19 600,00
4.1.1.1.10	Канцелярские принадлежности для учебного процесса					602 000,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов					39 292,00
	Прописи	94	418			39 292,00
4.1.1.1.11	Увеличение стоимости прочих материальных запасов					75 470,00
	одноярчатного применения	30	1560			75 470,00
4.1.1.1.12	Увеличение стоимости лекарственных препаратов					19 498,00
4.1.1.1.13	Увеличение строительных материалов					0,00
4.1.1.1.14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов					85 589,80
	Колонки	5	1625			8 125,00
	Мониторы	4	19366,2			77 464,80
	ИТОГО:					5 034 593,89
	Всего:					184 067 136,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги
1		3	4
4.2.4.1	Оплата услуг за лабораторные исследования	3	70 000,00
			70 000,00

4.3.5. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№	Наименование объекта	Налоговая база,	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
				4
1				
4.3.5.1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых		3	9 000,00
				4
				9 000,00

4.3.6. Расчет (обоснование) услуги, работ для целей капитальных вложений
4.3.6.1. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб
		2	3	4
4.3.6.1.1	Увеличение стоимости основных средств	2		
	Видеорегистратор			61 000,00
4.3.6.1.2.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	5	12200	61 000,00
	бумага и моющие средства			261 711,04
4.3.6.1.3.	Увеличение продуктов питания	1000	261,71104	261 711,04
4.3.6.1.4	Увеличение продуктов питания			460 071,18
4.3.6.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			11 526 932,69
	Спортивная одежда			191 202,00
				191 202,00
	Итого	22	8691	12 500 916,91
				13 962 421,51
				219 655 286,01
			Итого КФО 2	
			Всего (КФО 2,4,5)	

Руководитель учреждения
 (Уполномоченное лицо учреждения)
 В.Г. Глазунова

Главный бухгалтер
 Исполнитель
 "18" апреля 2022 г.

«ФГБУ ВПЕС»
 КОДМ
 (подпись) С.Д. Воронович
 (расшифровка подписи) С.Д. Воронович
 (подпись) 8 (813) 7054182

**Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям
3.1. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)
3.1.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания**

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	184 067 136,00
Итого:		184 067 136,00

3.1.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)				
№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.2.1	Услуга в ДОУ (В ритме танца) (д.к 062)	26	Поставновление администрации	270 000,00
3.1.2.2	Услуга в ДОУ (Волшебная страна) (д.к 062)	10	Поставновление администрации	30 000,00
3.1.2.3	Услуга в ОУ (Вольная борьба) (д.к 062)	15	Поставновление администрации	58 000,00
3.1.2.4	Услуга в ОУ (Занимательный английский) (д.к 062)	43	Поставновление администрации	122 000,00
3.1.2.5	Услуга в ОУ (Математика репетиторство) (д.к 062)	3	Поставновление администрации	200 000,00
3.1.2.6	Услуга в ОУ (Разговорный английский) (д.к 062)	32	Поставновление администрации	120 000,00
3.1.2.7	Услуга в ДОП (ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ) (д.к 062)	21	Поставновление администрации	150 000,00
3.1.2.8	Услуга в ДОП (ФУТБОЛ) (д.к 062)	65	Поставновление администрации	690 000,00
3.1.2.9	Присмотр и уход (родительская плата)(д.к 064)	587,00	Поставновление администрации	10 757 959,67
Итого:		х	х	12 397 959,67

3.1.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.3.1.	Возмещение затрат продуктов питания (д.к.063)	440 000,00
	Итого:	440 000,00
3.2. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений		
3.2.1. Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		
№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.2.1.1	Субсидии на иные цели	9 882 202,20
3.2.1.2	Субсидии на иные цели	11 743 526,30
	Итого:	21 625 728,50
		218 491 532,17

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

4.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _____

111,119,244,850

Источник финансового обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

4.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2022	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты постоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*(1+гр. 8/100)+гр. 9)*12	
				по должностному окладу	в том числе:		по квалификационным надбавкам				
				5	6		7	8		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4.1.1.1	Рабочие	27,25	11 943,000	11 721,000	222,000		30,010		5 077 359,98		
	Итого:	27,25	X	X	X		X	X	5 077 359,98		
4.1.1.2	Педагогический персонал	3	22 157,201	19 487,2000	X	2670	30		1 036 956,99		
	Итого:	3	X	X	X		X	X	1 036 956,99		
4.1.1.3	Административный персонал	2,5	41 130,124	41 130,1239	X		30,00		1 604 074,83		
4.1.1.4	Педагогический персонал	6,96	26 394,270	19 569,2695		6825,00	30,00		2 865 784,21		
4.1.1.5	Прочий пед персонал	2	17 872,440	17 872,4400			30,00		557 620,13		
4.1.1.6	Служащие	1	12 941,980	12 941,9800			30,00		201 894,89		
4.1.1.7	Другие специалисты	2	22 399,000	22 399,00			30,00		698 848,80		
4.1.1.8	Рабочие	5,25	11 533,265	11 533,26			30,00		944 574,39		
	Итого:	19,71	X	X	X		X	X	6 872 797,24		
4.1.1.9	Воспитатели	42,02	20 878,781	17 847,781	X		105,30		21 582 228,37		
4.1.1.10	Прочий пед.	19,5	21 879,824	18 094,824	1 895,000	1 890,000	105,00		10 495 751,66		
	Итого:	61,52							32 077 980,03		
4.1.1.11	Административный персонал	2	41 835,00	41 835,00			40,00		1 405 656,00		
4.1.1.12	Другие специалисты	5,5	22 281,502	22 281,5020			40,00		2 058 810,78		
4.1.1.13	Служащие	34,88	12 672,350	11 878,00	794,350		40,00	90,00	7 426 874,34		

4.1.1.14	Рабочие	15,75	12 597,178	12 597,1784			40,00		3 333 213,40
	Итого:	58,13							14 224 554,53
4.1.1.15	Административный персонал	7	47 521,000	47 521,000			55,000		6 187 234,20
4.1.1.16	Другие специалисты	5,5	22 998,412	22 998,412			55,000		2 352 737,55
4.1.1.17	Служащие	6,5	15 898,950	15 898,950			55,000		1 922 182,99
4.1.1.18	Рабочие	8,5	12 200,150	12 200,1500			55,000		1 928 843,72
	Итого:	27,5							12 390 998,46
4.1.1.19	Учителя	71,66	25 582,000	20 680,000	2 802,000		35,000		29 697 939,14
4.1.1.20	Педагог ДО	14,08	19 651,731	18 665,011	986,720		35,000		4 482 481,23
4.1.1.21	Прочий персонал	9,28	25 847,083	20 692,0829	2 603,000		35,000		3 885 747,06
	Итого:	95,02							38 066 167,43
4.1.1.22	Учителя	30	4583,33						1 650 000,00
	Итого:	30							1 650 000,00
									111 396 814,66
									Всего

4.1.2. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
4.1.2.1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	41	0,6	1 666,67	41000,00
4.1.2.2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	3	0,2	5 000,00	3000,00
4.1.2.3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	15	0,4	5 000,00	30000,00
4.1.2.4	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	40	1,5	3 266,57	195994,00
4.1.2.5	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	40	2,0	1 550,09	124007,00
4.1.2.6	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	50	1,8	2 888,83	259995,00
4.1.2.7	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	40	0,8	2 187,72	70007,00
	Итого:	x	x		724 003,00

4.1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
4.1.3.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
4.1.3.1.1	по ставке 22,0%	х	24 507 299,24
4.1.3.1.2	по ставке 22,0%	5 077 359,98	1 117 019,20
4.1.3.1.3	по ставке 22,0%	1 036 956,99	228 130,54
4.1.3.1.4	по ставке 22,0%	6 872 797,24	1 512 015,39
4.1.3.1.5	по ставке 22,0%	32 077 980,03	7 057 155,61
4.1.3.1.6	по ставке 22,0%	14 224 554,53	3 129 402,00
4.1.3.1.7	по ставке 22,0%	12 390 998,46	2 726 019,66
4.1.3.1.8	по ставке 22,0%	38 066 167,43	8 374 556,84
4.1.3.2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 650 000,00	363 000,00
4.1.3.2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	х	3 453 301,25
4.1.3.2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 872 797,24	199 311,12
4.1.3.2.3	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 077 359,98	147 243,44
4.1.3.2.4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 224 554,53	412 512,08
4.1.3.2.5	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 036 956,99	30 071,75
4.1.3.2.6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 066 167,43	1 103 918,86
4.1.3.2.7	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 077 980,03	930 261,42
4.1.3.2.8	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 390 998,46	359 338,96
4.1.3.2.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 2,9%	1 650 000,00	47 850,00
4.1.3.2.10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 077 359,98	10 154,72
4.1.3.2.11	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 036 956,99	2 073,91
4.1.3.2.12	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 872 797,24	13 745,59
4.1.3.2.13	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 390 998,46	24 782,00
4.1.3.2.14	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	38 066 167,43	76 132,33
4.1.3.2.15	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 077 980,03	64 155,96
		14 224 554,53	28 449,11

4.1.5.3	Услуги междугородней связи	415.8			1	2,85998		1 189,18
4.1.5.4	Услуги интернет	1			12	14000,00		168 000,00
4.1.5.5	Публичный IP адрес	2			12	150,00		3 600,00
	Итого:	x			x			198 600,00
4.1.5.6	Предоставление абонентской линии	5			12	380,81		22 848,60
4.1.5.7	Местные соединения	5			12	227,4967		13 649,80
4.1.5.8	Услуги междугородней связи	315,248			1	2,85998		901,60
	Итого:	x			x			37 400,00
4.1.5.9	Предоставление абонентской линии	1			12	380,81		4 569,72
4.1.5.10	Местные соединения	1			12	195,17		2 342,03
4.1.5.11	Услуги междугородней связи	100,787			1	2,85998		288,25
4.1.5.12	Услуги интернет	1			12	6000,00		72 000,00
	Итого	x			x			79 200,00
4.1.5.13	Безлимитный доступ в интернет	1			12	19000,00		228 000,00
4.1.5.14	Публичный IP адрес	1			12	150,00		1 800,00
	Итого	x			x			229 800,00
	Итого:	x			x			545 000,00

4.1.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6
4.1.7.1	Электрооснабжение	115 410,001	10,057		1 160 678,38
4.1.7.2	Электрооснабжение	125 430,00	10,057		1 261 449,51
4.1.7.3	Электрооснабжение	18 833,820	10,057		189 411,73
4.1.7.4	Теплоснабжение	1 085,673130	2 741,03		2 975 862,62
4.1.7.5	Теплоснабжение	673,79000	2 741,03		1 846 878,60
4.1.7.6	Теплоснабжение	137,740000	2 741,03		377 549,47
4.1.7.7	ГВС	186,51348	281,10		52 428,94
4.1.7.8	Вода питьевая	3 513,440	131,83		463 176,80
4.1.7.9	Водоотведение ХВ	3 853,1900	131,83		507 966,04
4.1.7.10	Водоотведение ГВС	895,4190	131,83		118 043,09
4.1.7.11	Вода питьевая	2 185,000	131,83		288 048,55
4.1.7.12	Водоотведение ХВ	2 250,0000	131,83		296 617,50
4.1.7.13	Загрязнение окружающей среды	3 888,6359	55,98		217 685,84
4.1.7.14	Загрязнение окружающей среды	360,0010	55,98		20 152,86
4.1.7.15	Вывоз ТБО	115,06709	2 765,3700		318 203,08
4.1.7.16	Водоотведение ХВ	415,8400	131,83		54 820,19
4.1.7.17	Вода питьевая	336,3181	131,83		44 336,82
	Итого 410:	x	x		5 543 930,00
	Итого 420:	x	x		3 910 680,00
	Итого 434:	x	x		738 700,00
	Итого 434:	x	x		10 193 310,00

Всего

4.1.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Колличество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
4.1.8.1	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лесколono д.8, д8А	12	30 000,00
4.1.8.2	Обслуживание системы автоматической пожарной	Лесколono д.8, д8А	12	45 000,00
4.1.8.3	ТО приборов ЛПС ПАК "Спрингет-Мониторинг"	Лесколono д.8, д8А	12	91 200,00
4.1.8.4	ТО системы Контроля доступа	Лесколono д.8, д8А	12	60 000,00

4.1.8.5	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	Лесколого д.8, д.8А				12		72 000,00
4.1.8.6	Заправка и вост. картриджей	Лесколого д.8, д.8А				1		72 229,00
4.1.8.7	Лабораторные исследования (присписания)	Лесколого д.8, д.8А				16		71 301,60
4.1.8.8	Работы по замене системы видеонаблюдения	Лесколого д.8, д.8А				4		82 778,88
4.1.8.9	Проверка приборов СИ	Лесколого д.8, д.8А				3		78 035,00
4.1.8.10	Противопожарные мероприятия	Лесколого д.8, д.8А				2		14 165,00
4.1.8.11	Промывка и гидравлические испытания систем	Лесколого д.8, д.8А				2		31 000,00
4.1.8.12	Проверка на водоотдачу пожарных кранов внутреннего	Лесколого д.8, д.8А				4		6 500,00
4.1.8.13	дегазация дегазисекция	Лесколого д.8, д.8А				4		8 288,52
4.1.8.14	акрицидная обработка	Лесколого д.8, д.8А				1		13 632,00
4.1.8.15	акрицидная обработка	Лесколого д.8, д.8А				1		29 987,00
4.1.8.16	Дезгазация, дезинфекция и лицевсекция	х				х		707 110,00
4.1.8.17	акрицидная обработка	Лесколого д.6				4		95 412,00
4.1.8.18	Техническое обслуживание 3-х узлов учета тепловой	Лесколого д.6				1		7 128,00
4.1.8.19	Обслуживание системы водоочистной ДГ-60С	Лесколого д.6				12		27 600,00
4.1.8.20	Замена сменных элементов (картриджей) в системе	Лесколого д.6				4		48 800,00
4.1.8.21	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лесколого д.6				1		23 400,00
4.1.8.22	Обслуживание системы автоматической пожарной	Лесколого д.6				12		15 000,00
4.1.8.23	ТО приборов АПС ПАК "Стрелка-Мониторинг"	Лесколого д.6				12		22 500,00
4.1.8.24	Сервисное обслуживание и ремонт автобуса	Лесколого д.6				8		45 600,00
4.1.8.25	Заправка и вост. картриджей	Лесколого д.6				1		440 000,00
4.1.8.26	Лабораторные исследования, гигиеническая оценка	Лесколого д.6				1		144 489,00
4.1.8.27	работы по замене крана	Лесколого д.6				1		38 532,00
4.1.8.28	Проверка приборов	Лесколого д.6				1		1 500,00
4.1.8.29	Промывка и гидравлические испытания систем	Лесколого д.6				1		7 140,00
4.1.8.30	Работы по замене оборудования видеонаблюдения	Лесколого д.6				3		126 400,00
4.1.8.31	Работы по периодической поверке	Лесколого д.6				1		76 301,50
4.1.8.32	Замена тахографа	Лесколого д.6				1		75 507,50
4.1.8.33	Работы по проверке противопожарного водопровода	Лесколого д.6				1		2 000,00
4.1.8.34	Услуги клининга	х				х		1 212 810,00
	Итого:	Лесколого д.6				1		2 106 800,00
	Итого:							2 106 800,00
								4 026 720,00
								ВСЕГО:

4.1.9 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	2	3	4
№ п/п		Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	
4.1.9.1	Услуги по охране	3		
4.1.9.2	Медицинские услуги по проведению психиатрического освидетельствования	1	3 743 380,00	
4.1.9.3	Услуги по проведению технической экспертизы	1	308 024,00	
4.1.9.4	Лабораторные исследования	1	5 000,00	
4.1.9.5	Утилизация оборудования	1	17 496,00	
4.1.9.6	Повышение квалификации	1	96 760,00	
4.1.9.7	Программное обеспечение	1	12 000,00	
	Итого:	3	161 630,00	
4.1.9.8	Услуги по охране	х	4 344 290,00	
4.1.9.9	Медицинские осмотры сотрудников	1	1 894 390,00	
4.1.9.10	Изготовление сертификата электронной подписи	4	162 922,82	
4.1.9.11	Неисключительные права на использование программы "СВИС ЭО" электронной подписи, лицензии	1	13 000,00	
4.1.9.12	Абонентская плата ГЛОНАСС	8	198 928,18	
4.1.9.13	Подписка на периодич и справочные издания	1	8 450,00	
4.1.9.14	Утилизация оборудования	5	27 799,19	
		2	29 082,35	

4.1.9.15	Депривация								
4.1.9.16	Образовательные услуги по повышению квалификации					1		4 212,00	
4.1.9.17	Обслуживание программы ИС					1		149 433,16	
4.1.9.18	Услуги по охране					2		50 175,46	
4.1.9.19	Услуги по оценке рисков					x	Итого:	2 538 393,16	
4.1.9.20	Медицинские осмотры сотрудников					1		1 653 000,00	
4.1.9.21	Участие в соревнованиях					1		54 900,00	
4.1.9.22	Лицензия					1		69 700,00	
4.1.9.23	Повышение квалификации					1		33 500,00	
4.1.9.24	Информационные услуги					1		165 000,00	
4.1.9.25	Обслуживание программы ИС					1		3 500,00	
4.1.9.26	Программное обеспечение					1		4 000,00	
4.1.9.27	Организация горячего питания					1		15 800,00	
								1 999 400,00	
								28 752,00	
								5 918 094,00	
								14 828 929,16	
									4.1.

4.1.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1				
4.1.10.1	Страхование детей	761,000	145,360	5
4.1.10.2	Страхование автобусов	3,000	5 460,347	110 618,96
				16 381,04
				ИТОГО: 127 000,00

4.1.11 Расчет (обоснование) услуги, работ для целей капитальных вложений

4.1.11.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
4.1.11.1.1	Увеличение стоимости основных средств	2	3	4
	стеллажи	13	9 230,7692	396 583,70
	шкафы	15	13 105,58	120 000,00
	оборудование по передаче сигнала апс	2	40 000,00	196 583,70
4.1.11.1.2	Увеличение стоимости основных средств			80 000,00
	Жалюзи	6	20 000,00	573 391,84
	кафедра библиотечная	5	13 880,00	120 000,00
	акустическая система	32	5 980,00	69 400,00
				191 360,00

	Газонокосилка	1		34 631,89	34 631,89
	Мебель	15		10 533,33	157 999,95
4.1.1.1.3	Увеличение стоимости основных средств				995 168,20
	Ноутбук	3		89000	267 000,00
	Комплект школьной мебели шкаф	1		168450	168 450,00
	Учебная мебель (парты)	15		9161	137 407,50
	Роутер	1		28500	28 500,00
	Учебная мебель, стулья	30		5797	173 913,00
	Учебники				219 897,70
	Итого:			1 965 143,74	Сумма, руб. (гр. 2, х.гр. 3)
4.1.1.1.4	Увеличение стоимости мягкого инвентаря		2	3	4
	Полотенце махровое	100		140,803	49 816,30
	Спортивная форма	30		1 191,20	14 080,30
4.1.1.1.5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				35 736,00
	Кухонный инвентарь	465		297	941 117,30
	Канцелярия	957		265	138 105,00
	Хозяйственные товары моющие средства	9878,5		20	253 605,00
	Дояторы	60		512	197 570,00
	Бумага	280		337	30 720,00
	Маски перчатки	5		24400	94 360,00
	Жесткие диски	6		16333	122 000,00
	Светодиодные светильники	10		676,2300	97 995,00
4.1.1.1.6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				6 762,30
	оборудование по передаче сигнала				40 000,00
4.1.1.1.7	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	20000		42,548	40 000,00
					850 960,00

4.1.1.1.8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					346 106,75
	Запасные и или составные части ортехники, и т.д.	100		1 060,16		106 016,00
	Канцтовары	247		280		69 160,00
	Бумага	400		390,6		156 240,00
4.1.1.1.9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	25		587,63		14 696,75
	Бумага	40		490		19 600,00
4.1.1.1.10	Канцелярские принадлежности для учебного процесса				490	19 600,00
4.1.1.1.11	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	30		1 560		602 000,00
4.1.1.1.12	Увеличение стоимости лекарственных препаратов					75 470,00
4.1.1.1.13	Увеличение стоимости строительных материалов					19 498,00
	Колонки	5		1 625		85 589,80
	Мониторы	4		19366,2		8 125,00
						77 464,80
	Итого:					4 995 301,89
	Всего:					1 84 027 844,00

Код видов расходов

111,119,244

4.2. Р. .сты (обнования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения

4.2.1. Расчеты (обнования) расходов на оплату труда за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы с 01.01.2022	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*(1+гр. 8/100)+гр. 9)*12
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
4.2.1.1	Воспитатель ПДД	2,93	18 843,821	18 843,821			30,00		861 313,36
	Итого:	2,93	x		x		x	x	861 313,36
4.2.1.2	Воспитатель кадетского класса	0,3	19 837,292	19 837,292			30,00		92 838,53
4.2.1.3	Учитель кадетского класса	0,8	22 366,000	20 680,000		1 686,000	30,00		279 127,68
	Итого:	1,1	x	x	x	x	x	x	371 966,21
								Всего	1 233 279,57

4.2.2. Расчеты (обнования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*(1+гр. 8/100)+гр. 9)*12
4.2.2.1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	2	2	1,00	2 000,00	4000
	Итого:	x	x	x	x	4000

4.2.3 Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. Гр3*Гр4
1	2	3	4
4.2.3.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
4.2.3.1.1	по ставке 22,0%	861 313,36	271 321,50
4.2.3.1.2	по ставке 22,0%	371 966,21	189 488,94
4.2.3.2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	81 832,57
4.2.3.2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	861 313,36	38 231,67
4.2.3.2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	371 966,21	24 978,10
4.2.3.2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	861 313,36	1 722,62
4.2.3.2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	371 966,21	743,93
4.2.3.3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	62 897,26
4.2.3.3.1	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	861 313,36	43 926,98
4.2.3.3.2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	371 966,21	18 970,28
	Всего 011:	x	112 333,79
	Всего 175:	x	260 116,64
	4.2.4. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению		372 450,43

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
4.2.4.1	Выплата стипендии	1000	5	5 000,00
4.2.4.2	Выплата компенсации за питание	3354	12	40 248,00
	Итого:			45 248,00

4.2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги, перевозки, работ (услуг) (руб.)	Сумма, руб. (гр.3*Гр.4)
1	2	3	4	5
4.2.5.1	Перевозка по незакрепленной территории по проездным билетам автобусом (ИП, местный)	1368	300	410 400,00
	Итого:	x	x	410 400,00

4.2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
4.2.6.1	Разработка технического заключения огнестойкости	Дескопово д.8, д.8А	2	500 000,00

Работы по установке простакеров	Лесколого д.8, д.8А	1	255 300,00
Итого:			755 300,00

4.2.7. Расчет (обоснование) расходов на оп. .у прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
4.2.7.1	Организация питания кадетского класса	Десколово д.6	12	403 920,00
4.2.7.2	Организация лагеря	Десколово д.6	1	761 600,00
4.2.7.3	Организация питания трудовых бригад	Десколово д.6	1	112 000,00
4.2.7.4	Повышение квалификации	Десколово д.6	1	80 000,00
4.2.7.5	Организация льготного питания	Десколово д.6	1	1 576 167,00
	Итого:	х	х	2 933 687,00

4.2.8. Расчет (обоснование) услуг, работ для целей капитальных вложений

4.2.8.1. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
4.2.8.1.1	Увеличение основных средств			
	Предметы интерьера	10	25 525,76	11789375,1
	Ролики	2	4 207,00	255257,6
	навигационные таблички	9	670,00	8414
	лабораторный комплекс подачи	1	2 941 325,00	6030
	Учебная мебель	494	9870,09817	2941325
	Рулонные шторы	56	3331,25	4875828,496
	Доска	9	20213,88889	186550
	Интерактивная панель	2	422000	181925
	Ноутбук	17	89000	844000
	Системный блок	6	139750	1513000
	Микроскоп	1	62045	838500
	Тележка для зарядки	1	76500	62045
4.2.8.1.2	Увеличение продуктов питания			
4.2.8.1.3	Увеличение стоимости питания			
4.2.8.1.4	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			
	брендированная одежда	10	8264	82 640,00
4.2.8.1.5	Увеличение материальных запасов			
	брезки	25	342	39 828,40
	ленты с бейджем	30	262,08	8 550,00
	ручки, блокноты, папки	50	468,32	7 862,40
	Итого			23 416,00
	Всего КФО 5			15 871 363,50
				21 625 728,50

Код видов расходов

4.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111,119,244

4.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда за счет прочих источников финансирования

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2022	всего	в том числе:			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (пр. 3*тр. 4*(1+тр. 8/100)+тр. 9)*12
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3.1.1	Педагогический персонал	2	6 559,00	6 559,00					157 416,00
4.3.1.2	Бухгалтер	1	2 215,33	2 215,33					26 584,00
	Итого:								184 000,00
4.3.1.3	Директор	1	2 215,33	2 215,33					26 583,96
4.3.1.4	Главный бухгалтер	1	2 215,33	2 215,33					26 583,96
4.3.1.5	Педагогический персонал	4	4 738,51	4 738,51					227 448,48
4.3.1.6	Бухгалтер	1	2 215,30	2 215,30					26 583,60
	Итого:								307 200,00
4.3.1.7	Педагогический персонал	2	19 288,51	19 288,51					462 924,24
4.3.1.8	Экономист	1	2 216,00	2 216,00					26 592,00
4.3.1.9	Бухгалтер	1	2 215,31	2 215,31					26 583,76
	Итого:								516 100,00

Всего 1 007 300,00

4.3.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. Гр.3*тр4
1			
4.3.2.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2	221 606,00

4.3.2.1.1	по ставке 22,0%					184 000,00	40 480,00
4.3.2.1.2	по ставке 22,0%					307 200,00	67 584,00
4.3.2.1.3	по ставке 22,0%					516 100,00	113 542,00
4.3.2.2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего					X	31 226,30
4.3.2.2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%					184 000,00	5 336,00
4.3.2.2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%					307 200,00	8 908,80
4.3.2.2.3	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%					516 100,00	14 966,90
4.3.2.2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					184 000,00	368,00
4.3.2.2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					307 200,00	614,40
4.3.2.2.6	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					516 100,00	1 032,20
4.3.2.3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)						51 372,30
4.3.2.3.1	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)					184 000,00	9 384,00
4.3.2.3.2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)					307 200,00	15 667,20
4.3.2.3.3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)					516 100,00	26 321,10
						Всего 2162:	55 568,00
						Всего 2262:	92 774,40
						Всего 2362:	155 862,20
						Итого:	304 204,60

4.3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Сумма, руб.
1	2	4	5	6
4.3.3.1	Электрооснабжение	2792,141	9,67	27 000,00
4.3.3.2	Электрооснабжение	1137,539	9,67	11 000,00
4.3.3.3	Электрооснабжение	3412,616	9,67	33 000,00
		Итого 162:	X	27 000,00
		Итого 262:	X	11 000,00
		Итого 362:	X	33 000,00
		Итого:	X	71 000,00
		Всего коммунальных услуг	X	71 000,00

4.3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги
1			
2			
4.2.4.1	Оплата услуг за лабораторные исследования	3	4
		3	70 000,00
			70 000,00

4.3.5. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№	Наименование объекта	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1				
4.3.5.1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых		3	4
				9 000,00

4.3.6. Расчет (обоснование) услуги, работ для целей капитальных вложений
4.3.6.1. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
4.3.6.1.1	Увеличение стоимости основных средств	2	3	4
	Видеорегистратор			
4.3.6.1.2.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	5	12200	61 000,00
	Бумага и моющие средства			61 000,00
4.3.6.1.3.	Увеличение стоимости питания	1000	261,71104	261 711,04
4.3.6.1.4.	Увеличение стоимости питания			261 711,04
4.3.6.1.5.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			460 071,18
	Спортивная одежда			11 526 932,69
				191 202,00
				191 202,00
	Итого	22	8691	12 500 916,91
				13 962 421,51
				219 615 994,01
			Итого КФО 2	
			Всего (КФО 2,4,5)	

Руководитель учреждения
 (Уполномоченное лицо учреждения)

В.Г. Глазунова
 (подпись) В.Г. Глазунова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 Исполнитель
 "18" апреля 2022 г.



С.Д. Воронович
 (подпись) С.Д. Воронович
 (расшифровка подписи)
 8 (813)7054182