

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

от "20" октября 2022 г.

Комитет по образованию администрации МО "Вельможский муниципальный район" Ленинградский области

Учреждение
Бюджетная п/мероприятия руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Директор МОУ СОШ "ЛЦО"
(подпись)
Сидорова Н.Г.
"20" октября 2022 г.

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	20.10.2022
Дата	41390166
по Сводному реестру	41320199
ИНН	4703112900
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма		
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год 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			10
Доходы, всего:	1000	000	000	000	000	222 342 335,33	205 128 997,67	203 042 338,67
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	196 733 397,16	196 367 812,67	194 281 153,67
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000	000	183 895 437,49	183 529 853,00	181 443 194,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012522	0150000000005000	18 608 760,00	18 608 760,00	18 608 760,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	0150000000005000	18 975 950,00	18 975 950,00	18 975 950,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	0150000000005000	43 713 970,00	43 713 970,00	43 713 970,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521	0150000000005000	52 351 852,00	52 215 310,00	52 215 310,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012434	0150000000004000	10 480 185,00	11 017 782,00	11 017 782,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012432	0150000000004000	780 275,43	738 700,00	738 700,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012431	0150000000004000	1 451 918,00	1 451 918,00	1 451 918,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012420	0150000000004000	10 465 831,18	10 405 890,00	10 405 890,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	0150000000004000	18 913 601,88	18 833 170,00	18 833 170,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012051	0150000000005000	2 235 000,00	2 148 300,00	2 148 300,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012075	0150000000005000	5 918 094,00	5 420 103,00	5 481 744,00
Учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	0000000000000000000000	0150000000002062	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00
Поступления от иной, привнесшей доход деятельности	1242	130	134	0000000000000000000000	0150000000002063	440 000,00	440 000,00	440 000,00
Поступления от иной, привнесшей доход деятельности	1250	130	131	0000000000000000000000	0150000000002064	10 757 959,67	10 757 959,67	10 757 959,67
Внебюджетные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	25 608 938,17	8 761 185,00	8 761 185,00

Субсидии на иные цели	1410	150	152		01:51:1201:1	00000000000000000000	809 899,00	888 270,00	888 270,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152		01:51:1201:6	00000000000000000000	80 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152		01:51:1203:4	00000000000000000000	1 099 560,00	649 600,00	649 600,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152		01:51:1203:5	00000000000000000000	161 700,00	112 000,00	112 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152		01:51:1204:2	00000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152		01:51:1207:4	00000000000000000000	1 616 415,00	1 616 415,00	1 616 415,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152		01:51:1210:3	00000000000000000000	255 300,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152		01:51:1210:2	00000000000000000000	500 000,00			
Субсидии на иные цели	1411	150	152		01:51:1213:4	00000000000000000000	1 500 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152		01:51:1213:5	00000000000000000000	11 789 375,10			
Субсидии на иные цели	1410	150	152		01:51:1213:5	00000000000000000000	146 858,40			
Субсидии на иные цели	1410	150	152		01:51:1217:5	00000000000000000000	1 031 058,00	1 125 430,00	1 125 430,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152		01:51:1217:7	00000000000000000000	416 340,00	405 000,00	405 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152		01:51:1226:2	00000000000000000000	3 837 405,22	2 145 950,00	2 145 950,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152		01:51:1226:3	00000000000000000000	1 354 027,45	1 813 570,00	1 813 570,00	
прочие поступления, всего	1980	000	510		0000000000000000000000	00000000000000000000				
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		01:50:1242:0	01:5000000000000400:00				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		01:50:1242:0	01:5000000000000400:00				
Прочие выплаты, всего	1981	510	510		01:50:1241:0	01:5000000000000400:00				
Выплаты по расчетам, всего	4000	000	000		0000000000000000000000	00000000000000000000				
Выплаты персоналу, всего	2000	000	000		0000000000000000000000	00000000000000000000				
Оплата труда	2110	000	000		0000000000000000000000	00000000000000000000	221 466 797,17	205 128 997,67	205 042 338,67	
Зарплата	2110	000	000		0000000000000000000000	00000000000000000000	151 380 629,30	151 518 637,30	149 370 337,30	
Зарплата	2110	000	000		0000000000000000000000	00000000000000000000	114 259 400,33	114 365 397,23	112 715 397,23	
Зарплата	2110	000	000		0000000000000000000000	00000000000000000000	1 007 300,00	1 007 300,00	1 007 300,00	
Зарплата	2110	000	000		0000000000000000000000	00000000000000000000	1 716 589,86	1 650 000,00		
Зарплата	2110	000	000		01:50:1205:1	01:5000000000000211	5 074 839,24	5 077 359,98	5 077 359,98	
Зарплата	2110	000	000		01:50:1241:0	01:5000000000000266	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
Зарплата	2110	000	000		01:50:1243:1	01:50000000000021:1	1 036 956,99	1 036 956,99	1 036 956,99	
Зарплата	2110	000	000		01:50:1243:1	01:500000000000266	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Зарплата	2110	000	000		01:50:1243:4	01:50000000000021:1	6 801 601,39	6 872 797,24	6 872 797,24	
Зарплата	2110	000	000		01:50:1243:4	01:500000000000266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Зарплата	2110	000	000		01:50:1251:1	01:50000000000021:1	32 077 980,03	32 077 980,03	32 077 980,03	
Зарплата	2110	000	000		01:50:1251:2	01:50000000000021:1	195 994,00	195 994,00	195 994,00	
Зарплата	2110	000	000		01:50:1251:2	01:500000000000266	14 224 554,53	14 224 554,53	14 224 554,53	
Зарплата	2110	000	000		01:50:1251:2	01:500000000000266	124 007,00	124 007,00	124 007,00	
Зарплата	2110	000	000		01:50:1252:1	01:500000000000266	259 995,00	259 995,00	259 995,00	
Зарплата	2110	000	000		01:50:1252:2	01:50000000000021:1	12 390 998,46	12 390 998,46	12 390 998,46	
Зарплата	2110	000	000		01:50:1252:2	01:500000000000266	70 007,00	70 007,00	70 007,00	
Зарплата	2110	000	000		01:51:1201:1	00000000000000000000	344 042,25	371 966,21	371 966,21	
Зарплата	2110	000	000		01:51:1217:5	00000000000000000000	790 367,15	861 313,36	861 313,36	
Зарплата	2110	000	000		01:51:1217:5	00000000000000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Зарплата	2140	000	000		0000000000000000000000	00000000000000000000	37 121 228,97	37 153 240,07	36 654 940,07	
Зарплата	2141	000	000		0000000000000000000000	01:500000000000021:1	304 204,60	304 204,60	304 204,60	
Зарплата	2141	000	000		01:50:1205:1	01:500000000000021:1	518 410,14	498 300,00		

Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012410	01500000004000213	1 532 601,46	1 533 362,72	1 533 362,72
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012431	01500000004000213	313 161,01	313 161,01	313 161,01
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012434	01500000004000213	2 054 083,61	2 075 584,76	2 075 584,76
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012511	01500000005000213	10 837 995,97	10 837 995,97	10 837 995,97
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012512	01500000005000213	4 627 388,47	4 627 388,47	4 627 388,47
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012521	01500000005000213	12 549 837,57	12 549 837,57	12 549 837,57
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012522	01500000005000213	4 040 954,54	4 040 954,54	4 040 954,54
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015112011	0000000000000000000	103 900,75	112 333,79	112 333,79
Социальные и иные выплаты гражданам, кроме государственных социальных выплат	2200	300	000		015112175	0000000000000000000	238 690,85	260 116,64	260 116,64
Социальные выплаты гражданам, кроме государственных социальных выплат	2210	320	000		0000000000000000000	0000000000000000000	49 248,00	45 248,00	45 248,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме государственных социальных выплат	2211	321	000		0000000000000000000	0000000000000000000	40 248,00	40 248,00	40 248,00
Пособия по социальным пособиям назначенным в натуральной форме	2211	321	263		015112074	0000000000000000000	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		0000000000000000000	0000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2300	850	000		015112042	0000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	000		0000000000000000000	0000000000000000000	733 066,43	714 180,25	714 180,25
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000		0000000000000000000	0000000000000000000	724 066,43	714 180,25	714 180,25
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291		015012420	01500000004000291	724 066,43	714 180,25	714 180,25
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		0000000000000000000	0000000000000000000	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292		0000000000000000000	01500000002062292	9 000,00	52 850 932,12	52 912 573,12
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000		0000000000000000000	0000000000000000000	71 303 853,44	44 968 048,12	45 029 689,12
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000		0000000000000000000	0000000000000000000	63 070 330,13	40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226		0000000000000000000	01500000002062226	70 000,00	40 000,00	40 000,00
Страхование	2640	244	227		0000000000000000000	01500000002062227	887,10	13 432,00	13 432,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		0000000000000000000	01500000002062310	170 894,00	440 000,00	440 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		0000000000000000000	01500000002063342	460 071,18	10 757 959,67	10 757 959,67
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345		0000000000000000000	01500000002064345	11 526 932,69	10 757 959,67	10 757 959,67
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		0000000000000000000	01500000002062346	215 734,00	204 063,40	204 063,40
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012075	01500000005000226	126 597,94	5 420 103,00	5 481 744,00
Услуги связи	2640	244	221		015012410	01500000004000221	5 918 094,00	198 600,00	198 600,00
Коммунальные услуги	2640	244	221		015012410	01500000004000221	198 600,00	1 407 389,00	1 407 389,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	223		015012410	01500000004000223	1 407 389,00	707 110,00	707 110,00
Прочие работы, услуги	2640	244	225		015012410	01500000004000225	1 445 678,06	4 344 290,00	4 344 290,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226		015012410	01500000004000226	3 869 058,30	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	310		015012410	01500000004000310	4 67 731,70	246 400,00	246 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012410	01500000004000346	422 549,24	941 117,30	941 117,30
Услуги связи	2640	244	221		015012420	01500000004000221	37 400,00	37 400,00	37 400,00
Коммунальные услуги	2640	244	223		015012420	01500000004000223	802 317,00	802 317,00	802 317,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015012420	01500000004000225	1 305 160,00	1 212 810,00	1 212 810,00
Страхование	2640	244	226		015012420	01500000004000226	2 563 135,26	2 538 960,00	2 538 960,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	227		015012420	01500000004000227	126 112,90	127 000,00	127 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	310		015012420	01500000004000310	694 715,84	572 825,00	572 825,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	341		015012420	01500000004000341	19 498,00	850 960,00	850 960,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343		015012420	01500000004000343	805 800,00	850 960,00	850 960,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012420	01500000004000346	226 987,38	365 604,75	365 604,75

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349		015012420	01500000004000349	60 825,37	75 470,00	75 470,00	
Услуги связи	2640	244	221		015012431	01500000004000221	79 200,00	79 200,00	79 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012431	01500000004000346	19 600,00	19 600,00	19 600,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223		015012432	01500000004000223	171 720,00	171 720,00	171 720,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012434	01500000004000226	1 554 500,00	2 039 400,00	2 039 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012434	01500000004000310	40 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012511	01500000005000346	602 000,00	602 000,00	602 000,00	
Услуги связи	2640	244	221		015012521	01500000005000221	229 800,00	229 800,00	229 800,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012521	01500000005000226	28 752,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012521	01500000005000310	1 178 008,00	1 109 510,00	1 109 510,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012521	01500000005000346	39 292,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015012522	01500000005000225	2 106 800,00	2 106 800,00	2 106 800,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112011	0000000000000000000	361 956,00	403 920,00	403 920,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015112177	0000000000000000000	19 380,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112016	0000000000000000000	80 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112034	0000000000000000000	1 099 560,00	649 600,00	649 600,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112035	0000000000000000000	161 700,00	112 000,00	112 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112074	0000000000000000000	1 576 167,00	1 576 167,00	1 576 167,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015112102	0000000000000000000	500 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015112103	0000000000000000000	1 255 300,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015112134	0000000000000000000	1 500 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015112135	0000000000000000000	11 789 375,10			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345		015112135	0000000000000000000	107 030,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015112135	0000000000000000000	39 828,40	405 000,00	405 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222		015112177	0000000000000000000	3 817 405,22	2 145 950,00	2 145 950,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		015112262	0000000000000000000	1 354 027,45	1 813 570,00	1 813 570,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		015112263	0000000000000000000	8 233 523,31	7 882 884,00	7 882 884,00	
Заклуп энергетических ресурсов	2660	247	223		00000000000000000000000	000000000000000000000	71 000,00	71 000,00	71 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012410	01500000004000223	4 454 154,88	4 136 541,00	4 136 541,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012420	01500000004000223	3 099 813,00	3 108 363,00	3 108 363,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012432	01500000004000223	608 555,43	566 980,00	566 980,00	
Выданы, уменьшающие доход, всего	3000	100	000							
Прочие выплаты, всего	4000	000	000							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	4	4.1	5	6	7	8
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	26320	2021	X	35 112 062,82			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 13	26400		X	36 191 790,62	52 850 932,12	52 912 573,12	
1.2.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	15 632 951,84	34 218 270,05	34 279 911,05	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	2022	X	15 632 951,84	34 218 270,05	34 279 911,05	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	19 944 659,17	7 106 207,00	7 106 207,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	2022	X	19 944 659,17	7 106 207,00	7 106 207,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	614 179,61	11 526 455,07	11 526 455,07	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	X	614 179,61	11 526 455,07	11 526 455,07	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500		X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X	36 191 790,62	52 850 932,12	52 912 573,12	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610	2022	X	36 191 790,62	52 850 932,12	52 912 573,12	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Директор (подпись) Глазунова В.Г.
главный бухгалтер Воробейко С.Д. (расшифровка подписи)
(подпись) (фактический руководитель) (расшифровка подписи) (телефон)

№ 20 " октября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

МУ ЦЭФБУ

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

№ 20 " октября 2022 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	183 895 437,49
Итого:		183 895 437,49

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Услуга в ДОУ (В ритме танца) (д.к 062)	26	Поставление администрации	270 000,00
2	Услуга в ДОУ (Волшебная страна) (д.к 062)	10	Поставление администрации	30 000,00
3	Услуга в ОУ (Вольная борьба) (д.к 062)	15	Поставление администрации	58 000,00
4	Услуга в ОУ/Занимательный английский (д.к 062)	43	Поставление администрации	122 000,00
5	Услуга в ОУ (Математика репетиторство) (д.к 062)	3	Поставление администрации	200 000,00
6	Услуга в ОУ (Разговорный английский) (д.к 062)	32	Поставление администрации	120 000,00
7	Услуга в ДОП (ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ) (д.к 062)	21	Поставление администрации	150 000,00
8	Услуга в ДОП (ФУТБОЛ) (д.к 062)	65	Поставление администрации	690 000,00
9	Присмотр и уход (родительская плата)(д.к.064)	587,00	Поставление администрации	10 757 959,67
Итого:		X	X	12 397 959,67

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение затрат продуктов питания (д.к.063)	440 000,00
	Итого:	440 000,00

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений
4.1. Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	13 819 563,07
	Итого:	13 819 563,07

4.4. Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	11 789 375,10
	Итого:	11 789 375,10
		222 342 335,33

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111.112.119

Источник финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2022	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*(1+гр. 8/100)+гр. 9)*12
			всего	по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам	стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты непостоянного характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Рабочие	27,25	11 937,071	11 721,000	216,071		30,010		5 074 839,24	
	Итого:	27,25	X	X	X	2670	X	X	5 074 839,24	
2	Педагогический персонал	3	22 157,201	19 487,2000			30		1 036 956,99	
	Итого:	3	X	X	X		X	X	1 036 956,99	
3	Административный персонал	2,5	41 130,124	41 130,1239			30,000		1 604 074,83	
4	Педагогический персонал	6,96	25 894,270	19 069,2695		6825,000	30,000		2 811 496,21	
5	Прочий пед персонал	2	17 872,440	17 872,4400			30,000		557 620,13	
6	Служащие	1	12 941,980	12 941,9800			30,000		201 894,89	
7	Другие специалисты	2	22 099,000	22 099,000			30,000		689 488,80	
8	Рабочие	5,25	11 441,105	11 441,11			30,000		937 026,53	
	Итого:	19,71	X	X	X	X	X	X	6 801 601,39	
9	Воспитатели	42,02	20 878,781	17 847,781	1 093,000	1 938,000	105,000		21 582 228,37	
10	Прочий пед.	19,5	21 879,824	18 094,824	1 895,000	1 890,000	105,000		10 495 751,66	
	Итого:	61,52							32 077 980,03	
11	Административный персонал	2	41 835,000	41 835,000			40,000		1 405 656,00	
12	Другие специалисты	5,5	22 281,502	22 281,5020			40,000		2 058 810,78	
13	Служащие	34,88	12 672,350	11 878,000	794,350		40,000	90,000	7 426 874,34	

14	Рабочие	15,75	12 597,178	12 597,1784				40,00		3 333 213,40
	Итого:	58,13								14 224 554,53
15	Административный персонал	7	47 521,000	47 521,000				55,000		6 187 234,20
16	Другие специалисты	5,5	22 998,412	22 998,412				55,000		2 352 737,55
17	Служащие	6,5	15 898,950	15 898,950				55,000		1 922 182,99
18	Рабочие	8,5	12 200,150	12 200,1500				55,000		1 928 843,72
	Итого:	27,5								12 390 998,46
19	Учителя	71,66	25 582,000	20 680,000		2 802,000		35,000		29 697 939,14
20	Педагог ДУ	14,08	19 651,731	18 665,011		986,720		35,000		4 482 481,23
21	Прочий нед.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
22	Учителя	30								1 716 589,86
	Итого:	30	4768,31							1 716 589,86
										111 389 687,94
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)						
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	820	50,0	41000,00						
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	300	10,0	3000,00						
3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	500	60,0	30000,00						
4	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1959,94	100,0	195994,00						
5	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1240,07	100,0	124007,00						
6	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1299,975	200,0	259995,00						
7	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	700,07	100,0	70007,00						
	Итого:			724003,00						

1.4. Расчеты (обособлении) 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 взыск, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	24 567 31,36
	по ставке 22,0%	5 074 839,24	1 116 464,64
	по ставке 22,0%	1 036 956,99	228 130,54
	по ставке 22,0%	6 801 601,39	1 496 352,30
	по ставке 22,0%	32 077 980,03	7 051 155,61
	по ставке 22,0%	14 224 554,53	3 129 402,00
	по ставке 22,0%	12 390 998,46	2 728 019,66
	по ставке 22,0%	38 066 167,43	8 374 556,84
	по ставке 22,0%	1 716 589,86	377 549,77
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	3 451 080,33
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 801 601,39	197 346,44
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 074 839,24	147 170,34
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 224 554,53	412 512,08
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 036 956,99	30 071,75
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 066 167,43	1 103 918,86
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 077 980,03	930 361,42
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 390 998,46	359 338,96
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 716 589,86	49 711,11
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 074 839,24	10 149,68
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 036 956,99	2 073,91
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 801 601,39	13 613,30
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 390 998,46	24 782,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	38 066 167,43	76 132,33
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 077 980,03	64 135,96
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 224 554,53	28 449,11
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 716 589,86	3 431,18

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	0,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 074 839,24	258816,80
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 036 956,99	5284,81
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 801 601,39	346881,66
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 077 980,03	1 631 976,98
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 224 554,53	725452,28
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 390 998,46	631 940,92
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 066 167,43	1 941 374,54
	Всего 410:	X	1 531 601,46
	Всего 431:	X	313161,01
	Всего 434:	X	2 054 083,61
	Всего 511:	X	1083792,97*
	Всего 512:	X	462788,47*
	Всего: 521	X	1254937,57*
	Всего: 522	X	404054,54*
	Всего: 051	X	518 410,14
	Итого	X	36 474 432,77

* Суммы с учетом задолженности по налогам за 2021г:-

511 субсидия: налог за 2022г- 9687549,97+налог за 2021г- 1150446,00

512 субсидия: налог за 2022г- 4295815,47+налог за 2021г- 331573,00

521 субсидия: налог за 2022г- 11495982,57+налог за 2021г- 1053855,00

522 субсидия: налог за 2022г- 3742081,54+налог за 2021г- 298873,00

Код вида расходов 851.853

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

Источники финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	21550995,75	2,2	355 591,43*
2	Земельный налог	32753333,33	1,5	368 475*
Итого:				724 066,43

1 база*ставку/кв*3 кв

Код вида расходов 244

6. Расчет (обнование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

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

6.1. Расчет (обнование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров/мин	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3хгр. 4 х 5)
1	Предоставление абонентской линии	4	12	380,81	18 178,88
2	Местные соединения	4	12	156,9154	7 511,94
3	Услуги междугородней связи	415,8	1	2,85998	1 181,18
4	Услуги интернет	1	12	14000,00	168 000,00
5	Публичный IP адрес	2	12	150,00	3 600,00
	Итого:	x	x		198 600,00
6	Предоставление абонентской линии	5	12	380,81	22 448,60
7	Местные соединения	5	12	227,4967	13 449,80
8	Услуги междугородней связи	315,248	1	2,85998	911,60
	Итого:	x	x		37 400,00
9	Предоставление абонентской линии	1	12	380,81	4 569,72
10	Местные соединения	1	12	195,17	2 342,03
11	Услуги междугородней связи	100,787	1	2,85998	282,5
12	Услуги интернет	1	12	6000,00	72 000,00
	Итого:				79 100,00
13	Безлимитный доступ в интернет	1	12	19000,00	228 000,00
14	Публичный IP адрес	1	12	150,00	1 800,00
	Итого:	x	x		229 800,00
					545 000,00

6.3. Расчет (обнование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3хгр. 4)
1	Электрооснабжение	115 410,001	10,057	1 166 678,38
2	Электрооснабжение	125 430,00	10,057	1 261 449,51
3	Электрооснабжение	18 833,820	10,057	189 111,73
4	Теплооснабжение	1 201,547046	2 741,03	3 291 476,50
5	Теплооснабжение	670 670,739	2 741,03	1 833 288,62
6	Теплооснабжение	152 907,814	2 741,03	419 124,91
7	ГВС	186,51348	281,10	52 428,94
8	Вода питьевая	3 513,440	131,83	463 176,80
9	Водоотведение ХВ	3 853,1900	131,83	507 466,04
10	Водоотведение ГВС	895,4190	131,83	118 443,09
11	Вода питьевая	2 185,000	131,83	288 148,55
12	Водоотведение ХВ	2 250,0000	131,83	296 617,50
13	Затравление окружающей среды	3 888,6337	55,98	217 485,83
14	Затравление окружающей среды	360,0010	55,98	20 152,86
15	Вывоз ТБО	115,06709	2 765,3700	318 103,08
16	Водоотведение ХВ	415,8400	131,83	54 821,19
17	Вода питьевая	336,3181	131,83	44 36,82
	Итого 410:	x	x	5 861 543,88

Итого 420:	X		X			3 900 130,00
Итого 434:	X		X			780 275,43
					Всего	10 549 949,31

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лескозово д.8, д.8А	12	30 000,00
2	Обслуживание системы автоматической пожарной	Лескозово д.8, д.8А	12	45 000,00
3	ТО прибором АПС ПАК "Стрелет-Мониторинг"	Лескозово д.8, д.8А	12	91 300,00
4	ТО системы Контроля доступа	Лескозово д.8, д.8А	12	60 000,00
5	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	Лескозово д.8, д.8А	12	72 000,00
6	Заправка и вост катушки	Лескозово д.8, д.8А	1	110 795,14
7	Лабораторные исследования (преписания)	Лескозово д.8, д.8А	16	71 301,60
8	Работы по замене системы видеонаблюдения	Лескозово д.8, д.8А	4	82 778,88
9	Проверка прибором СИ	Лескозово д.8, д.8А	3	78 035,00
10	Противопожарные мероприятия	Лескозово д.8, д.8А	2	14 665,00
11	Промывка и гидравлические испытания систем	Лескозово д.8, д.8А	2	31 000,00
12	Проверка на водоотдачу пожарных кранов внутреннег	Лескозово д.8, д.8А	4	6 300,00
13	Деративация дезинсекция	Лескозово д.8, д.8А	4	21 900,44
14	Акарицидная обработка	Лескозово д.8, д.8А	1	43 612,00
15	Дооборудование системы видеонаблюдения	Лескозово д.8, д.8А	1	160 000,00
16	Ремонтные работы	Лескозово д.8,		468 000,00
17	Испытание электроустанов задний	Лескозово д.8,		60 000,00
	Итого:	X	X	1 446 678,06
17	Деративация, дезинфекция и дезинсекция	Лескозово д.6	4	95 412,00
18	Акарицидная обработка	Лескозово д.6	1	7 138,00
19	Техническое обслуживание 3-х узлов учета тепловой	Лескозово д.6	12	27 600,00
20	Обслуживание системы волоочистой ЗЕ-60С	Лескозово д.6	4	48 800,00
21	Замена сменных элементов (катушки) в системе	Лескозово д.6	1	23 400,00
22	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лескозово д.6	12	15 000,00
23	Обслуживание системы автоматической пожарной	Лескозово д.6	12	22 300,00
24	ТО прибором АПС ПАК "Стрелет-Мониторинг"	Лескозово д.6	12	45 600,00
25	Сервисное обслуживание и ремонт автобуса	Лескозово д.6	8	485 160,00
26	Заправка и вост катушки	Лескозово д.6	1	144 189,00
27	Лабораторные исследования, психическая оценка	Лескозово д.6	1	38 332,00
28	Работы по замене крана	Лескозово д.6	1	1 300,00
29	Проверка прибором	Лескозово д.6	1	7 000,00
30	Промывка и гидравлические испытания систем	Лескозово д.6	1	15 300,00
31	Работы по замене оборудования видеонаблюдения	Лескозово д.6	3	149 400,00
32	Работы по периодической поверке	Лескозово д.6	1	125 241,50
33	Замена тахографа	Лескозово д.6	1	39 007,50
34	Работы по проверке противопожарного водопровода	Лескозово д.6	1	5 300,00
35	Ремонтные работы	Лескозово д.7	1	8 350,00
	Итого:	X	X	1 305 160,00
35	Услуги клининга	Лескозово д.6	1	2 106 800,00
	Итого			2 106 800,00
				ВСЕГО: 4 857 638,06

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость	
			уделн. руб.	руб.
1	Услуги по охране	3		
2	Медицинские услуги по проведению психиатрического освидетельствования	1	3 667 440,00	
3	Услуги по проведению технической экспертизы	1	141 510,30	
4	Лабораторные исследования	1	5 000,00	
5	Утилизация оборудования	1	17 896,00	
6	Повышение квалификации	1	25 612,00	
	Итого:	1	12 000,00	
7	Услуги по охране	х	3 869 058,30	
8	Медицинские осмотры сотрудников	1	1 894 390,00	
9	Изготовление сертификата электронной подписи	4	210 664,92	
10	Абонентская плата ГЛОНАСС	1	13 000,00	
11	Полписка на периодич и справочные издания	1	8 480,00	
12	Утилизация оборудования	5	27 799,19	
13	Дератизация	2	29 082,35	
16	Образовательные услуги по повышению квалификации	1	4 212,00	
18	Обслуживание программы 1С	1	149 133,16	
19	Программное обеспечение	2	50 175,46	
20	Услуги по охране	1	175 828,18	
	Итого:	х	2 563 135,26	
21	Программное обеспечение	1	1 554 500,00	
			1 554 500,00	
22	Организация горячего питания		28 752,00	
			5 918 094,00	
			13 933 339,56	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.		Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 стр. 4)
			3	4	
1	Страхование детей	761,000	145,360	5	110 618,96
2	Страхование автобусов	3,000	5 164,617		15 493,94
	ИТОГО:				126 112,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.		Сумм. руб. (гр. 2 стр. 3)
			1	3	
1	Увеличение стоимости основных средств	2			
	стеллажи	13	9 230,7692	4	467 711,70
	шкафы	15	13 105,58		120 000,00
	оборудование по передаче сигнала	2	40 000,00		196 583,70
	климатическое оборудование	1	71 148,00		80 000,00
2	Увеличение стоимости основных средств				71 148,00
					694 715,84

	Жалюзи	6	20 000,00	120 000,00
	кафедра библиотечная	5	13 880,00	69 400,00
	акустическая система	32	5 980,00	191 560,00
	Газонокосилка	1	34 631,89	34 631,89
	мебель	15	10 533,33	157 999,95
	Морозильный ларь	1	38 464,00	38 464,00
	Мармит	1	7 048,00	7 048,00
	Стол	2	19 656,00	39 312,00
	Стабилизатор	1	36 500,00	36 500,00
3	Увеличение стоимости основных средств			1 092 418,20
	Ноутбук	4	81 375	325 500,00
	Комплект школьной мебели шкаф	1	168 450	168 450,00
	Учебная мебель(парты)	15	9 161	137 407,50
	Роутер	1	28 500	28 500,00
	Учебная мебель стулья	30	5 797	173 913,00
	Принтер мфу	1	38 750	38 750,00
	Учебники			219 897,70
Итого:				2 254 865,74
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма: руб. (гр. 2(стр. 3))
4	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1	3	4
	Полотенце махровое	100	140,803	14 080,30
	Спортивная форма	30	1 191,20	35 736,00
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			422 509,24
	Кухонный инвентарь	200	276	55 252,00
	Канцелярия	500	400	200 257,00

	Хозяйственные товары монопольно средства	1880,177	20	37603,54
	Догаторы	60	512	30720,00
	Бумага	280	337	94360,00
	Маски перчатки	5	879,74	4398,70
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			40000,00
	оборудование по передаче сигнала			40000,00
7	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	20000	40,29	805800,00
8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			226987,38
	Запасные и или составные части оргтехники, и т.д.	100	717,21	71720,63
	Канцтовары	247	280	69160,00
	Бумага	200	357,1	71416,00
	Средства защиты	25	587,63	14691,75
9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			19600,00
	Бумага	40	490	19600,00
10	Канцелярские принадлежности для учебного процесса			602000,00
	Увеличение стоимостй прочих оборотных запасов	94	418	39292,00
11	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	997	61,00840	30292,00
12	Увеличение стоимости лекарственных препаратов			6083,37
13	Увеличение стоимости строительных материалов			19498,00
14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	5	1625	19498,00
	Колонки			000
	Мониторы	4	19366,2	85589,80
				815,00
				77464,80
	Итого:			4577007,53
	Итого:			183895437,49

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111.112.119

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц 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
			всего	по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	
	Воспитатель, ПДД	2,93	17 291,659	17 291,659			30,00		790 367,15	
	Итого:	2,93	X		X		X	X	790 367,15	
2	Воспитатель кадетского класса	0,3	18 937,301	18 937,301			30,00		88 626,57	
3	Учитель кадетского класса	0,8	20 466,000	18 780,000		1 686,000	30,00		255 415,68	
	Итого:	1,1	X	X	X	X	X	X	344 042,25	
								Всего	1 134 409,40	

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	
				2	3
1	2	3	4	5	Итого:
					X
		800			X
	Итого:				X
					4 000,00
					4 000,00

1.4. 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 взносов, руб. Гр3*Гр4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4
	по ставке 22,0%	x	249 570,06
	по ставке 22,0%	790 367,15	173 880,77
	по ставке 22,0%	344 042,25	75 689,28
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	790 367,15	22 920,64
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	344 042,25	9 977,23
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	790 367,15	1 580,72
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	344 042,25	688,08
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	57 854,87
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	790 367,15	40 308,71
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	344 042,25	17 546,15
	Итого 011:	x	103 900,75
	Итого 175:	x	238 690,85
	ИТОГО	x	342 591,60

Код видов расходов 340,321

4.2.4. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Выплата стипендии	3	4	5
	1	1000	9	9 000,00
2	Выплата компенсации за питание	3334	12	40 248,00
	Итого			49 248,00

Код видов расходов 244

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Источники финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги, перевозки, руб. работ (услуг)	Сумма, руб. (гр.3*Гр.4)
1	2	3	4	5
	Перевозка по незакрепленной территории по проездным билетам автобусом (ИП, местный)	1 215,2085	326,66	396 960,00
	Итого:	x	x	396 960,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ(услуг) руб
1	Разработка технического заключения огнестойкости	Лесколого д.8, д8А	2	500 000,00
2	Ремонт группы дошкольного отделения	Лесколого д8А	3	1 500 000,00
3	Работы по установке проростников	Лесколого д.8, д8А	1	255 300,00
4	Ремонтные работы кабинет физики	Лесколого д.6	1	1 000 000,00
Итого				3 255 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Организация питания кадетского класса	Лесколого д.6	12	361 956,00
2	Организация лагеря	Лесколого д.6	1	1 099 560,00
3	Организация питания трудовых бригад	Лесколого д.6	1	161 700,00
4	Повышение квалификации	Лесколого д6	1	80 000,00
5	Организация льготного питания	Лесколого д.6	1	1 576 167,00
Итого				3 279 383,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Итого
1	Страхование лагеря	3	70	0,00
2	Страхование трудовых бригад	0,00	70	0,00
Итого				0,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	
1	Увеличение основных средств	10	25 525,76	11789375,1
	Предметы интерьера	2	4 207,00	255257,6
	Поллап	9	670,00	8414
	Навигационные таблички	1	2 941 325,00	6030
	Лабораторный комплекс подачи	494	9870,09817	2941325
	Учебная мебель	56	3331,25	4875828,496
	Рулонные шторы	9	20213,88889	186550
	Доска	2	422000	181925
	Интерактивная панель	17	89000	844000
	Наушник	6	139750	1513000
	Системный блок	1	62045	838500
	Мирдоскоп	1	76500	62045
	Тележка для завалки	1	76500	76500
2	Увеличение продуктов питания			3 837 405,22
3	Увеличение продуктов питания			1 354 027,45
4	Увеличение стоимости молока			
	Инвентарь	10	8264	107 030,00
	Брендовая одежда тонка			
	Росст(халат, толстовка и жилеты)			82 640,00
	Спортивная форма для	24	1016,25	24 390,00
	Соревнований			
5	Увеличение материальных запасов			
	орезки	25	342	39 828,40
	ленты с бейджем	30	262,08	8 550,00
	ручки, блокноты, папки	50	468,32	7 862,40
	карты бск	170	114	23 416,00
	Итого			19 380,00
	Итого КФО 5			17 147 046,17
				25 608 938,17

Источники финансового обеспечения

за счет прочих источников финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц 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
				всего	по должностному окладу	по выплатам постоянного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	2	6 559,00	6 559,00					157 416,00
2	Бухгалтер	1	2 215,33	2 215,33					26 584,00
	Итого:		X					X	184 000,00
3	Директор	1	2215,33	2215,33					26 583,96
4	1 главный бухгалтер	1	2215,33	2215,33					26 583,96
5	Педагогический персонал	4	4738,51	4738,51					227 448,48
6	Бухгалтер	1	2215,30	2215,30					26 583,60
	Итого:		X					X	307 200,00
7	Педагогический персонал	2	19288,51	19288,51					462 924,24
8	Экономист	1	2216,00	2216,00					26 592,00
9	Бухгалтер	1	2215,31	2215,31					26 583,76
	Итого:		X		X	X	X	X	516 100,00
	Итого								1 007 300,00

1.4. 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 взносов, руб. Гр.3*Гр4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	221 606,00
	по ставке 22,0%		184 000,00
	по ставке 22,0%		307 200,00
	по ставке 22,0%		67 584,00
	по ставке 22,0%		516 100,00
			113 542,00

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	31 226,30
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	184 000,00	5 336,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	307 200,00	8 908,80
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	516 100,00	14 966,90
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	184 000,00	368,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	307 200,00	614,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	516 100,00	1 032,20
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		51 372,30
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	184 000,00	9 384,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	307 200,00	15 667,20
	Итого 2162:		26 321,10
	Итого 2262:		55 568,00
	Итого 2362:		92 774,40
			155 862,20

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

№	Наименование объекта	Налоговая база,	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых			9 000,00
	Итого			9 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения

№	Наименование показателя	за счет прочих источников финансового обеспечения			
		6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг	4	5	6
1	Электрооснабжение	2792,141	9,67		27 000,00
2	Электрооснабжение	1137,539	9,67		11 000,00
3	Электрооснабжение	3412,616	9,67		33 000,00
	Итого 162:	x	x		27 000,00
	Итого 262:	x	x		11 000,00
	Итого 362:	x	x		33 000,00

6.6. Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество услуг	Стоимость
1	2		3	4
1	Оплата услуг за лабораторные исследования		3	70 000,00
2	Оплата услуг за питание лагеря		1	0,00
Итого				70 000,00

6.7. Расчет (обновление) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Страхование детей	5	177,42	887,1
Итого:				887,1

6.8. Расчет (обновление) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств			
	Видеорегистратор	10	5340,4	170 894,00
	Стенды	6	7740	53 404,00
	Рюкзанные шторы	3053,5714	14	46 440,00
	Тахограф	1	28300	42 750,00
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
	бумага и моющие средства	1000	126,39794	28 300,00
3	Увеличение стоимости продуктов питания			
4	Увеличение продуктов питания			126 397,94
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			460 071,18
	Спортивная одежда	50	4315	11 526 932,69
Итого				215 734,00
Итого КФО 2				12 500 029,81
Итого (КФО 2,4,5)				13 962 421,51
Итого КФО 2				223 466 797,17

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



В.Г. Лизунова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель

С.Д. Воронович
(расшифровка подписи)

" 20 " октября 2022 г.

С.Д. Воронович
(подпись)

8 (813) 7054182