

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

от "23" июня 2022 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

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

Учреждение
 Единица измерения: руб

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Сумма

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	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	220 140 994,17	205 128 997,67	203 042 338,67	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	196 613 955,67	196 367 812,67	194 281 153,67	
в том числе:									
субсидии из финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000000000000000000000000	00000000000000000000	183 388 336,00	183 529 853,00	181 443 194,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				015012075	0150000000005000	5 918 094,00	5 420 103,00	5 481 744,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				015012051	0150000000005000	2 148 300,00	2 148 300,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				015012410	0150000000004000	18 599 270,00	18 833 170,00	18 833 170,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				015012420	0150000000004000	10 405 890,00	10 405 890,00	10 405 890,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				015012431	0150000000004000	1 451 918,00	1 451 918,00	1 451 918,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				015012432	0150000000004000	738 700,00	738 700,00	738 700,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				015012434	0150000000004000	10 572 882,00	11 017 782,00	11 017 782,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				015012521	0150000000005000	52 254 602,00	52 215 310,00	52 215 310,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				015012511	0150000000005000	43 713 970,00	43 713 970,00	43 713 970,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				015012512	0150000000005000	18 975 950,00	18 975 950,00	18 975 950,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				015012522	0150000000005000	18 608 760,00	18 608 760,00	18 608 760,00	
Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	000000000000000000000000	0150000000002062	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	
Поступления от иной, притомсящей доход деятельности	1242	130	134	000000000000000000000000	0150000000002063	440 000,00	440 000,00	440 000,00	

Утверждено:
 Директор МОУ "СОШ" ЛЦО
 (подпись)
 "23" июня 2022 г.

по Основному реестру
 Дата: 23.06.2022
 Коды: 41390166

глава по ВК
 по Основному реестру
 Дата: 015
 Коды: 41320199
 4703112900

КПП
 по ОКЕИ
 Коды: 470301001
 383

Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	015000000206342	460 071,18	440 000,00	440 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	0150000002064342	11 526 932,69	10 757 959,67	10 757 959,67	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2 145 950,00	2 145 950,00	2 145 950,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	1 813 570,00	1 813 570,00	1 813 570,00	
Увеличение стоимости прочее-связанных материалов	2640	244	343	00000000000000000000000000000000	0150000004000343	850 960,00	850 960,00	850 960,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000000000000000000000	0150000002062345	191 202,00	246 400,00	246 400,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000000000000000000000	0150000004000345	49 816,30	246 400,00	246 400,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	82 640,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	0150000002062346	261 711,04	204 063,40	204 063,40	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	0150000004000346	483 117,30	941 117,30	941 117,30	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	0150000004000346	261 282,75	365 604,75	365 604,75	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	0150000004000346	19 600,00	19 600,00	19 600,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	0150000005000346	602 000,00	602 000,00	602 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	0150000005000346	39 292,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	39 828,40			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	00000000000000000000000000000000	0150000004000349	75 470,00	75 470,00	75 470,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	7 882 884,00	7 882 884,00	7 882 884,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	0150000002062223	71 000,00	71 000,00	71 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	0150000004000223	4 136 541,00	4 136 541,00	4 136 541,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	0150000004000223	3 108 363,00	3 108 363,00	3 108 363,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	0150000004000223	566 980,00	566 980,00	566 980,00	
Выплата, увеличивающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				

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
					5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		4.1	68 978 390,46	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	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 соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		X	33 866 327,64	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	15 126 457,53	34 218 270,05	34 279 911,05	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	2022	X	15 126 457,53	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	17 738 030,50	7 106 207,00	7 106 207,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	2022	X	17 738 030,50	7 106 207,00	7 106 207,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	1 001 839,61	11 526 455,07	11 526 455,07	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	X	1 001 839,61	11 526 455,07	11 526 455,07	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500		X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X	33 866 327,64	52 792 149,12	50 656 484,12	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	X	33 866 327,64	52 792 149,12	50 656 484,12	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
(подпись) _____ (подпись) _____
Гизунова В.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер _____
(подпись) _____ (подпись) _____
Воронович С.Д.
(расшифровка подписи) _____
54-162
(телефон)

« 23 » _____
ноября _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО _____
Директор МУ ЦЭФБУ

Внимательно ознакомившись с содержанием документа, подтверждаю достоверность и корректность информации, содержащейся в нем.

(подпись)

Фролова М.А.
(расшифровка подписи)

« 23 » _____
ноября _____ 2022 г.

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлением
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	183 388 336,00
Итого:		183 388 336,00

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	Поставноевние администрации	270 000,00
3.1.2.2	Услуга в ДОУ (Волшебная страна) (д.к 062)	10	Поставноевние администрации	30 000,00
3.1.2.3	Услуга в ОУ (Вольная борьба) (д.к 062)	15	Поставноевние администрации	58 000,00
3.1.2.4	Услуга в ОУ (Занимательный английский) (д.к 062)	43	Поставноевние администрации	122 000,00
3.1.2.5	Услуга в ОУ (Математика репетиторство) (д.к 062)	3	Поставноевние администрации	200 000,00
3.1.2.6	Услуга в ОУ (Разговорный английский) (д.к 062)	32	Поставноевние администрации	120 000,00
3.1.2.7	Услуга в ДОП (ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ) (д.к 062)	21	Поставноевние администрации	150 000,00
3.1.2.8	Услуга в ДОП (ФУТБОЛ) (д.к 062)	65	Поставноевние администрации	690 000,00
3.1.2.9	Присмотр и уход (родительская плата)(д.к.064)	587,00	Поставноевние администрации	11 145 619,67
Итого:		Х	Х	12 785 619,67

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	11 783 512,20
3.2.1.2	Субсидии на иные цели	11 743 526,30
	Итого:	23 527 038,50
		220 140 994,17

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 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	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		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			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	X	6 872 797,24
4.1.1.9	Воспитатели	42,02	20 878,781	17 847,781	1 093,000	1 938,000	105,00		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	2 100,000	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	2 552,000	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 (обоснования) 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 х гр. 4 х 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 0,2%	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
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 224 554,53	28 449,11

4.1.3.2.16	0,2%	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	1 650 000,00		3 300,00
4.1.3.3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x		5 681 237,55
4.1.3.3.1		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 077 359,98		258 945,36
4.1.3.3.2		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 036 956,99		52 884,81
4.1.3.3.3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 872 797,24		350 512,66
4.1.3.3.4		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 077 980,03		1 635 976,98
4.1.3.3.5		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 224 554,53		725 452,28
4.1.3.3.6		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 390 998,46		631 940,92
4.1.3.3.7		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 066 167,43		1 941 374,54
4.1.3.3.8		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 650 000,00		84 150,00
		Всего 410:	x		1 533 362,72
		Всего 431:	x		313 161,01
		Всего 434:	x		2 075 584,77
		Всего 511:	x		10837995,97*
		Всего 512:	x		4627388,47*
		Всего: 521	x		12549837,57*
		Всего: 522	x		4040954,54*
		Всего: 051	x		498 300,00
		Итого			36 476 585,04

* 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

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

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
4.1.4.1	Налог на имущество	20951861	2,2	345 705,75*
4.1.4.2	Земельный налог	32753333,33	1,5	368 475*
	Итого:			714 180,25

! Обяз*ставка/кв*3 кв

4.1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров/мин	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
4.1.5.1	Предоставление абонентской линии	3	4	5	6
4.1.5.2	Местные соединения	4	12	380,81	18 278,88
4.1.5.3	Услуги междугородней связи	4	12	156,9154	7 531,94
4.1.5.4	Услуги интернет	415,8	1	2,85998	1 189,18
4.1.5.5	Публичный IP адрес	1	12	14000,00	168 000,00
	Итого:	2	12	150,00	3 600,00
4.1.5.6	Предоставление абонентской линии	х	х	380,81	198 600,00
4.1.5.7	Местные соединения	5	12	227,84860	22 848,60
4.1.5.8	Услуги междугородней связи	315,248	12	2,85998	13 649,80
	Итого:	х	1	901,60	901,60
4.1.5.9	Предоставление абонентской линии	1	12	380,81	37 400,00
4.1.5.10	Местные соединения	1	12	4 569,72	4 569,72
4.1.5.11	Услуги междугородней связи	100,787	12	195,17	2 342,03
4.1.5.12	Услуги интернет	1	12	2,85998	288,25
	Итого:	1	12	6000,00	72 000,00
4.1.5.13	Безлимитный доступ в интернет	1	12	19000,00	79 200,00
4.1.5.14	Публичный IP адрес	1	12	228 000,00	228 000,00
	Итого:	1	12	150,00	1 800,00
	Итого:	х	х		229 800,00
					545 000,00

4.1.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

4.1.8. 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
4.1.8.1	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лесколовое д.8, д8А	12	30 000,00
4.1.8.2	Обслуживание системы автоматической пожарной	Лесколовое д.8, д8А	12	45 000,00
4.1.8.3	ТО приборов АПС ПАК "Стрелец-Мониторинг"	Лесколовое д.8, д8А	12	91 200,00
4.1.8.4	ТО системы Контроля доступа	Лесколовое д.8, д8А	12	60 000,00
4.1.8.5	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	Лесколовое д.8, д8А	12	72 000,00
4.1.8.6	Заправка и вост катушки	Лесколовое д.8, д8А	1	73 229,00
4.1.8.7	Лабораторные исследования (предписания)	Лесколовое д.8, д8А	16	71 301,60
4.1.8.8	Работы по замене системы видеонаблюдения	Лесколовое д.8, д8А	4	82 778,88
4.1.8.9	Проверка приборов СИ	Лесколовое д.8, д8А	3	78 035,00
4.1.8.10	Противопожарные мероприятия	Лесколовое д.8, д8А	2	14 165,00
4.1.8.11	Промывка и гидравлические испытания систем	Лесколовое д.8, д8А	2	31 000,00
4.1.8.12	Проверка на водоотдачу пожарных кранов внутреннею	Лесколовое д.8, д8А	4	6 500,00
4.1.8.13	Дератизация дезинсекция	Лесколовое д.8, д8А	4	8 288,52
4.1.8.14	Акарицидная обработка	Лесколовое д.8, д8А	1	160 000,00
4.1.8.15	Длгооборудование системы видеонаблюдения	Лесколовое д.8, д8А	1	43 612,00
4.1.8.16	Ремонтные работы	Лесколовое д.8,	1	458 000,00
	Итого:	х	х	1 325 110,00
4.1.8.16	Дератизация, дезинфекция и лиценскция	Лесколовое д.6	4	95 412,00
4.1.8.17	акарицидная обработка	Лесколовое д.6	1	7 128,00
4.1.8.18	Техническое обслуживание 3-х узлов учета тепловой	Лесколовое д.6	12	27 600,00
4.1.8.19	Обслуживание системы водооупстной ЗЕ-60С	Лесколовое д.6	4	48 800,00
4.1.8.20	Замена сменных элементов (картриджей) в системе	Лесколовое д.6	1	23 440,00
4.1.8.21	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лесколовое д.6	12	15 000,00
4.1.8.22	Обслуживание системы автоматической пожарной	Лесколовое д.6	12	22 500,00
4.1.8.23	ТО приборов АПС ПАК "Стрелец-Мониторинг"	Лесколовое д.6	12	45 600,00
4.1.8.24	Сервисное обслуживание и ремонт автобуса	Лесколовое д.6	8	440 000,00
4.1.8.25	Заправка и вост катушки	Лесколовое д.6	1	144 489,00
4.1.8.26	Лабораторные исследования, гигиеническая оценка	Лесколовое д.6	1	38 532,00
4.1.8.27	работы по замене крана	Лесколовое д.6	1	1 500,00
4.1.8.28	Проверка приборов	Лесколовое д.6	1	7 140,00
4.1.8.29	Промывка и гидравлические испытания систем	Лесколовое д.6	1	15 500,00
4.1.8.30	Работы по замене оборудования видеонаблюдения	Лесколовое д.6	3	149 400,00
4.1.8.31	Работы по периодической поверке	Лесколовое д.6	1	76 301,50
4.1.8.32	Замена тахографа	Лесколовое д.6	1	39 007,50
4.1.8.33	Работы по проверке противопожарного водопровода	Лесколовое д.6	1	2 000,00
	Итого:	х	х	1 199 310,00
4.1.8.34	Услуги клининга	Лесколовое д.6	1	2 106 800,00
	Итого:			2 106 800,00
				4 631 220,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
4.1.9.1	Услуги по охране	1	3 667 440,00
4.1.9.2	Метилинские услуги по проведению психиатрического освидетельствования	1	151 694,00
4.1.9.3	Услуги по проведению технической экспертизы	1	5 000,00
4.1.9.4	Лабораторные исследования	1	17 496,00
4.1.9.5	Утилизация оборудования	1	96 760,00
4.1.9.6	Повышение квалификации	1	12 000,00

Итого:				
4.1.9.8	Услуги по охране		x	3 950 390,00
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	Абонентская плата ГЛОНАСС		1	13 000,00
4.1.9.12	Подписка на периодич и справочные издания		1	8 450,00
4.1.9.13	Утилизация оборудования		5	27 799,19
4.1.9.14	Дератизация		2	29 082,35
4.1.9.17	Образовательные услуги по повышению квалификации		1	4 212,00
4.1.9.19	Обслуживание программы ПС		1	149 433,16
4.1.9.20	Программное обеспечение		2	50 175,46
4.1.9.18	Услуги по охране		1	175 928,18
Итого:				2 515 393,16
4.1.9.26	Программное обеспечение		x	1 554 500,00
				1 554 500,00
4.1.9.27	Организация горячего питания		1	1 554 500,00
				28 752,00
				5 918 094,00
4.1.				13 967 129,16

4.1.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

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

4.1.11 Расчет (обоснование) услуг, 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	196 583,70
	оборудование по передаче сигнала	2	40 000,00	80 000,00
4.1.11.1.2	Увеличение стоимости основных средств			
	Жалюзи	6	20 000,00	120 000,00
	кафедра библиотечная	5	13 880,00	69 400,00
	акустическая система	32	5 980,00	191 360,00

	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
4.1.11.1.3	Увеличение стоимости основных средств			995 168,20
	Ноутбук	3	89000	267 000,00
	Комплект школьной мебели шкаф	1	168450	168 450,00
	Учебная мебель (парта)	15	9161	137 407,50
	Роутер	1	28500	28 500,00
	Учебная мебель стулья	30	5797	173 913,00
	Учебники			219 897,70
	Итого:			2 086 467,74
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
4.1.11.1.4	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			
	Полотенце махровое	100	140,803	14 080,30
	Спортивная форма	30	1 191,20	35 736,00
4.1.11.1.5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
	Кухонный инвентарь	200	276	55 242,00
	Канцелярия	500	400	200 225,00
	Хозяйственные товары моющиеся средства	4878,5	20	97 570,00
	Дозаторы	60	512	30 720,00
	Бумага	280	337	94 360,00
	Маски перчатки	5	1 000,06	5 000,30

4.1.11.1.6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				40 000,00
	оборудование по передаче сигнала				40 000,00
4.1.11.1.7	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	20000		42,548	850 960,00
4.1.11.1.8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				261 282,75
	Запасные и или составные части оргтехники, и т.д.	100		1 060,16	106 016,00
	Канцтовары	247		280	69 160,00
	Бумага	200		357,1	71 416,00
4.1.11.1.9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	25		587,63	14 690,75
	Бумага	40		490	19 600,00
4.1.11.1.10	Канцелярские принадлежности для учебного процесса				19 600,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов				602 000,00
	прописи	94		418	39 292,00
4.1.11.1.11	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	30		1560	75 470,00
4.1.11.1.12	Увеличение стоимости лекарственных препаратов				19 498,00
4.1.11.1.13	Увеличение стоимости строительных материалов				0,00
4.1.11.1.14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов				85 589,80
	Колонки	5		1625	8 125,00
	Мониторы	4		19366,2	77 464,80
					4 613 093,89
	Итого:				183 388 336,00
	Всего:				183 388 336,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2022	всего	в том числе:			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 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:		X		X			X	184 000,00
4.3.1.3	Директор	1	2215,33	2215,33					26 583,96
4.3.1.4	Главный бухгалтер	1	2215,33	2215,33					26 583,96
4.3.1.5	Педагогический персонал	4	4738,51	4738,51					227 448,48
4.3.1.6	Бухгалтер	1	2215,30	2215,30					26 583,60
	Итого:		X		X			X	307 200,00
4.3.1.7	Педагогический персонал	2	19288,51	19288,51					462 924,24
4.3.1.8	Экономист	1	2216,00	2216,00					26 592,00
4.3.1.9	Бухгалтер	1	2215,31	2215,31					26 583,76
	Итого:		X		X			X	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
		2	4	
4.3.2.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		X	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	x	27 000,00			
	Итого 262:	x	x	11 000,00			
	Итого 362:	x	x	33 000,00			
	Итого:	x	x	71 000,00			
	Всего коммунальных услуг	x	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	3	4
4.2.4.1	Оплата услуг за лабораторные исследования	3	70 000,00
4.2.4.2	Оплата услуг за питание лаборь	1	387 660,00
			457 660,00

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			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
4.3.6.1.1	Увеличение стоимости основных средств	2	3	61 000,00
	Видеорегистратор	5		61 000,00
4.3.6.1.2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			261 711,04
	Бумага и мощные средства	1000		261 711,04
4.3.6.1.3	Увеличение продуктов питания			460 071,18
4.3.6.1.4	Увеличение продуктов питания			11 526 932,69
4.3.6.1.5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			191 202,00
	Спортивная одежда	22		8691
	Итого			12 500 916,91
			Итого КФО 2	14 350 081,51
			Всего (КФО 2,4,5)	221 265 456,01

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

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

Главный бухгалтер
Исполнитель

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

"23 " июня 2022 г.

