

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
и плановый период 2023 и 2024 годов  
от 25 мая 2022 г.

Организация: осуществляющая  
функции и полномочия учредителя  
Учреждение  
Бюджетная организация: р/р/

Комитет по образованию администрации МОУ "Воскресенский муниципальный район" Ленинградской области  
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Воскресенский центр образования"

Утверждено  
Директор МОУ "СОШ" ЦПО  
(подпись) Г.И.Иванова В.Г.  
«СОШ» №125 май 2022 г.

Дата: 25.05.2022  
по Сводному бюджету: 41390166  
глава по БК: 41320199  
по Сводному бюджету: 4703112900  
ИНН: 470301001  
КПП: 470301001  
по ОКН: 383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Органический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	1 124 461,84			11
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>219 739 684,17</b>	<b>205 128 997,67</b>	<b>203 042 338,67</b>	
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 на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	000	000	183 388 336,00	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	52 254 602,00	52 215 310,00	52 215 310,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012434	0150000000004000	10 572 882,00	11 017 782,00	11 017 782,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012432	0150000000004000	738 700,00	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	10 405 890,00	10 405 890,00	10 405 890,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	0150000000004000	18 599 270,00	18 833 170,00	18 833 170,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012051	0150000000005000	2 148 300,00	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	000	000	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	000	000	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	000	000	11 145 619,67	10 757 959,67	10 757 959,67	

Возможные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	23 125 728,50	8 761 185,00	8 761 185,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112011	000000000000000000000000	888 220,00	888 220,00	888 220,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112016	000000000000000000000000	80 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	000000000000000000000000	761 600,00	649 600,00	649 600,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	000000000000000000000000	112 000,00	112 000,00	112 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	000000000000000000000000	1 616 415,00	1 616 415,00	1 616 415,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	000000000000000000000000	255 300,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112102	000000000000000000000000	500 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	000000000000000000000000	1 500 000,00			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112135	000000000000000000000000	11 789 375,10			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112135	000000000000000000000000	122 468,40			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	000000000000000000000000	1 125 430,00	1 125 430,00	1 125 430,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	000000000000000000000000	410 400,00	405 000,00	405 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	000000000000000000000000	2 145 950,00	2 145 950,00	2 145 950,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	000000000000000000000000	1 813 570,00	1 813 570,00	1 813 570,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	510	000000000000000000000000	000000000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	015000000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	1981	510	510	015012420	015000000000000000000000				
Выплата по расходам, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	220 864 146,01	205 128 997,67	203 042 338,67	
Выплата персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	151 518 637,30	151 518 637,30	149 570 337,30	
Оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	114 365 397,23	114 365 397,23	112 715 397,23	
Заработная плата	2110	111	211	000000000000000000000000	015000000000000000000000	1 007 300,00	1 007 300,00	1 007 300,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	015000000000000000000000	1 650 000,00	1 650 000,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012410	015000000000000000000000	5 077 359,98	5 077 359,98	5 077 359,98	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	015000000000000000000000	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012431	015000000000000000000000	1 036 956,99	1 036 956,99	1 036 956,99	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012431	015000000000000000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012434	015000000000000000000000	6 872 797,24	6 872 797,24	6 872 797,24	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	015000000000000000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Заработная плата	2110	111	266	015012434	015000000000000000000000	32 077 980,03	32 077 980,03	32 077 980,03	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	015000000000000000000000	195 994,00	195 994,00	195 994,00	
Заработная плата	2110	111	266	015012511	015000000000000000000000	14 224 554,53	14 224 554,53	14 224 554,53	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	015000000000000000000000	124 007,00	124 007,00	124 007,00	
Заработная плата	2110	111	266	015012512	015000000000000000000000	38 066 167,43	38 066 167,43	38 066 167,43	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	015000000000000000000000	259 995,00	259 995,00	259 995,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	015000000000000000000000	12 390 998,46	12 390 998,46	12 390 998,46	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	015000000000000000000000	70 007,00	70 007,00	70 007,00	
Заработная плата	2110	111	211	015112011	000000000000000000000000	371 966,21	371 966,21	371 966,21	



Заблаговременная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000000	861 313,36	861 313,36	861 313,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	00000000000000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	000000000000000000	37 153 240,07	37 153 240,07	36 654 940,07
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000	0150000002062213	304 204,60	304 204,60	304 204,60
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	0150000005000213	498 300,00	498 300,00	498 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000004000213	1 533 362,72	1 533 362,72	1 533 362,72
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012431	0150000004000213	313 161,01	313 161,01	313 161,01
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	0150000004000213	2 075 584,76	2 075 584,76	2 075 584,76
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	0150000005000213	10 837 995,97	10 837 995,97	10 837 995,97
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	0150000005000213	4 627 388,47	4 627 388,47	4 627 388,47
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	0150000005000213	12 549 837,57	12 549 837,57	12 549 837,57
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	0150000005000213	4 040 954,54	4 040 954,54	4 040 954,54
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	000000000000000000	112 333,79	112 333,79	112 333,79
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000	260 116,64	260 116,64	260 116,64
Социальные выплаты гражданам, кроме пружинных нормативных социальных выплат	2200	300	000	00000000000000000000	000000000000000000	45 248,00	45 248,00	45 248,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пружинных нормативных обязательств	2210	321	000	00000000000000000000	000000000000000000	40 248,00	40 248,00	40 248,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	265	015112074	000000000000000000	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
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	000000000000000000	723 180,25	714 180,25	714 180,25
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	000000000000000000	714 180,25	714 180,25	714 180,25
Налог, пошлина и сборы	2310	851	291	015012420	0150000004000291	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	9 000,00	9 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000	0150000002062292	9 000,00	52 850 932,12	52 912 573,12
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	68 577 080,46	68 577 080,46	68 577 080,46
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	000000000000000000	60 694 196,46	44 968 048,12	45 029 689,12
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	0150000002062226	70 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	0150000002064226	387 660,00	13 432,00	13 432,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	0150000002065310	61 000,00	440 000,00	440 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	0150000002065342	460 071,18	10 757 959,67	10 757 959,67
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	0150000002065342	11 526 932,69	10 757 959,67	10 757 959,67
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000000000	0150000002065345	191 202,00	204 063,40	204 063,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	0150000002065346	261 711,04	5 420 103,00	5 481 744,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	0150000005000226	5 918 094,00	198 600,00	198 600,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	0150000004000221	1 407 389,00	1 407 389,00	1 407 389,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	0150000004000223	1 325 110,00	707 110,00	707 110,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	0150000004000225	3 950 390,00	4 344 290,00	4 344 290,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000004000226	396 583,70	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	0150000004000310	49 816,30	246 400,00	246 400,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	0150000004000345	483 117,30	941 117,30	941 117,30
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	0150000004000346			

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		1 176 310,00	1 212 810,00	1 212 810,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012420	01500000004000226		2 538 393,16	2 538 960,00	2 538 960,00	
Страхование	2640	244	227		015012420	01500000004000227		127 000,00	127 000,00	127 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012420	01500000004000310		694 715,84	572 825,00	572 825,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341		015012420	01500000004000341		19 498,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343		015012420	01500000004000343		850 960,00	850 960,00	850 960,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012420	01500000004000346		261 282,75	365 604,75	365 604,75	
Услуги связи	2640	244	221		015012431	01500000004000221		79 200,00	79 200,00	79 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349		015012420	01500000004000349		75 470,00	75 470,00	75 470,00	
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		1 080 758,00	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	00000000000000000		403 920,00	403 920,00	403 920,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112016	00000000000000000		80 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112034	00000000000000000		761 600,00	649 600,00	649 600,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112035	00000000000000000		112 000,00	112 000,00	112 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112074	00000000000000000		1 576 167,00	1 576 167,00	1 576 167,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015112102	00000000000000000		500 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015112103	00000000000000000		255 300,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015112134	00000000000000000		1 500 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015112135	00000000000000000		11 789 375,10			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345		015112135	00000000000000000		82 640,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015112135	00000000000000000		39 828,40			
Транспортные услуги	2640	244	222		015112177	00000000000000000		410 400,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		015112262	00000000000000000		2 145 950,00	2 145 950,00	2 145 950,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	342		015112263	00000000000000000		1 813 570,00	1 813 570,00	1 813 570,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000			00000000000000000		7 882 884,00	7 882 884,00	7 882 884,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223			01500000002062223		71 000,00	71 000,00	71 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012410	01500000004000223		4 136 541,00	4 136 541,00	4 136 541,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012420	01500000004000223		3 108 363,00	3 108 363,00	3 108 363,00	
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100	000		015012432	01500000004000223		566 980,00	566 980,00	566 980,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000			00000000000000000					



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 предлагами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		X	✓ 68 577 080,46	✓ 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	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	33 465 017,64	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	17 336 720,50	7 106 207,00	7 106 207,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	2022	X	17 336 720,50	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	33 465 017,64	52 792 149,12	50 656 484,12	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	X	33 465 017,64	52 792 149,12	50 656 484,12	



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) Гаврилова В.Г.  
(подпись) (должность) (подпись) (рашифровка подписи)  
Исполнитель Ворогович С.Д.  
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) (рашифровка подписи) (телефон) 54-182

№ 25 " \_\_\_\_\_ мая 2022 г.

СОГЛАСОВАНО  
Директор МУ ЦЭФБУ

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

№ 25 " \_\_\_\_\_ мая 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
<b>Итого:</b>		<b>183 388 336,00</b>

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

**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:		<b>440 000,00</b>

**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	11 382 202,20
3.2.1.2	Субсидии на иные цели	11 743 526,30
Итого:		<b>23 125 728,50</b>
Итого:		<b>219 739 684,17</b>



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	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
				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	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	2670	x	x	5 077 359,98	
4.1.1.2	Педагогический персонал	3	22 157,201	19 487,2000			30		1 036 956,99	
	Итого:	3	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 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 пер.	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	41835,00	41835,00			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	12 597,178,4				40,00			3 333 213,40
	Итого:	<b>58,13</b>									<b>14 224 554,53</b>
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	12 200,150,00				55,000			1 928 843,72
	Итого:	<b>27,5</b>									<b>12 390 998,46</b>
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-ДЮ	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:	<b>95,02</b>									<b>38 066 167,43</b>
4.1.1.22	Учителя	30									<b>1 650 000,00</b>
	Итого:	30	4583,33								<b>1 650 000,00</b>
											<b>111 396 814,66</b>
											<b>Всего</b>

#### 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		<b>724 003,00</b>

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	X	<b>24 507 299,24</b>
4.1.3.1.1	по ставке 22,0%	5 077 359,98	1 117 019,20
4.1.3.1.2	по ставке 22,0%	1 036 956,99	228 130,54
4.1.3.1.3	по ставке 22,0%	6 872 797,24	1 512 015,39
4.1.3.1.4	по ставке 22,0%	32 077 980,03	7 057 155,61
4.1.3.1.5	по ставке 22,0%	14 224 554,53	3 129 402,00
4.1.3.1.6	по ставке 22,0%	12 390 998,46	2 726 019,66
4.1.3.1.7	по ставке 22,0%	38 066 167,43	8 374 556,84
4.1.3.1.8	по ставке 22,0%	1 650 000,00	363 000,00
4.1.3.2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	<b>3 453 301,25</b>
4.1.3.2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 872 797,24	199 311,12
4.1.3.2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 077 359,98	147 243,44
4.1.3.2.3	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 224 554,53	412 512,08
4.1.3.2.4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 036 956,99	30 071,75
4.1.3.2.5	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 066 167,43	1 103 918,86
4.1.3.2.6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 077 980,03	930 261,42
4.1.3.2.7	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 390 998,46	359 338,96
4.1.3.2.8	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 650 000,00	47 850,00
4.1.3.2.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 077 359,98	10 154,72
4.1.3.2.10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 036 956,99	2 073,91
4.1.3.2.11	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 872 797,24	13 745,59
4.1.3.2.12	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 390 998,46	24 782,00
4.1.3.2.13	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	38 066 167,43	76 132,33
4.1.3.2.14	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 077 980,03	64 155,96
4.1.3.2.15	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	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,29%	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	<b>5 681 237,55</b>
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	<b>1 533 362,72</b>
	Всего 431:	x	<b>313 161,01</b>
	Всего 434:	x	<b>2 075 584,77</b>
	Всего 511:	x	<b>10837995,97*</b>
	Всего 512:	x	<b>4627388,47*</b>
	Всего: 521	x	<b>12549837,57*</b>
	Всего: 522	x	<b>4040954,54*</b>
	Всего: 051	x	<b>498 300,00</b>
	Итого		<b>36 476 585,04</b>

\* 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.
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:			<b>714 180,25</b>

Обяз\*ставку/4кв\*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	380,81	18 278,88
4.1.5.2	Местные соединения	4	12	156,9154	7 531,94
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:				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:				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:				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:				229 800,00
	Итого:				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		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	1 085 673,130	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	ТВС	186,51348	281,10		52 428,94
4.1.7.8	Вола 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	Вола 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	Вола питьевая	336,3181	131,83		44 336,82
	Итого 410:				5 543 930,00
	Итого 420:				3 910 680,00
	Итого 434:				738 700,00
				Всего	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, д.8А	4	
4.1.8.2	Обслуживание системы автоматической пожарной	Лесколовое д.8, д.8А	12	30 000,00
4.1.8.3	ТО приборов АПС ПАК "Сирен-Мониторинг"	Лесколовое д.8, д.8А	12	45 000,00
4.1.8.4	ТО системы Контроля доступа	Лесколовое д.8, д.8А	12	91 200,00
4.1.8.5	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	Лесколовое д.8, д.8А	12	60 000,00
4.1.8.6	Заправка и вост катушки	Лесколовое д.8, д.8А	12	72 000,00
4.1.8.7	Лабораторные исследования (преписания)	Лесколовое д.8, д.8А	1	73 229,00
4.1.8.8	Работа по замене системы видеонаблюдения	Лесколовое д.8, д.8А	16	71 301,60
4.1.8.9	Проверка приборов СИ	Лесколовое д.8, д.8А	4	82 778,88
4.1.8.10	Противопожарные мероприятия	Лесколовое д.8, д.8А	3	78 035,00
4.1.8.11	Промывка и гидравлические испытания систем	Лесколовое д.8, д.8А	2	14 165,00
4.1.8.12	Проверка на водоотдачу пожарных кранов внутреннего	Лесколовое д.8, д.8А	2	31 000,00
4.1.8.13	Дегазация дезинекции	Лесколовое д.8, д.8А	4	6 500,00
4.1.8.14	Акрицидная обработка	Лесколовое д.8, д.8А	4	8 288,52
4.1.8.15	Дооборудование системы видеонаблюдения	Лесколовое д.8, д.8А	1	43 612,00
4.1.8.16	Ремонтные работы	Лесколовое д.8, д.8А	1	160 000,00
4.1.8.16	Итого:	Лесколовое д.8, д.8А	1	458 000,00
4.1.8.16	Дегазация, дезинфекция и лигнотексия	х	х	1 325 110,00
4.1.8.17	Вакуумная обработка	Лесколовое д.6	4	95 412,00
4.1.8.18	Техническое обслуживание 3-х узлов учета тепловой	Лесколовое д.6	1	7 128,00
4.1.8.19	Обслуживание системы водочистой ЗР-60С	Лесколовое д.6	12	27 600,00
4.1.8.20	Замена сменных элементов (катушки) в системе	Лесколовое д.6	4	48 800,00
4.1.8.21	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лесколовое д.6	12	23 400,00
4.1.8.22	ТО приборов АПС ПАК "Сирен-Мониторинг"	Лесколовое д.6	12	15 000,00
4.1.8.23	Сервисное обслуживание и ремонт автобуса	Лесколовое д.6	12	22 500,00
4.1.8.24	Заправка и вост катушки	Лесколовое д.6	8	45 600,00
4.1.8.25	Лабораторные исследования, типичная оценка	Лесколовое д.6	1	440 000,00
4.1.8.26	Работы по замене крана	Лесколовое д.6	1	144 489,00
4.1.8.27	Проверка приборов	Лесколовое д.6	1	38 532,00
4.1.8.28	Промывка и гидравлические испытания систем	Лесколовое д.6	1	1 500,00
4.1.8.29	Работа по замене оборудования видеонаблюдения	Лесколовое д.6	1	7 140,00
4.1.8.30	Работа по периодической проверке	Лесколовое д.6	3	15 500,00
4.1.8.31	Замена тахографа	Лесколовое д.6	1	126 400,00
4.1.8.32	Работы по проверке противопожарного водопровода	Лесколовое д.6	1	76 301,50
4.1.8.33	Итого:	Лесколовое д.6	1	39 007,50
4.1.8.34	Услуги клининга	х	х	2 000,00
	Итого:	Лесколовое д.6	1	1 176 310,00
	Итого:			2 106 800,00
				2 106 800,00
				4 698 220,00

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	3	
4.1.9.2	Медицинские услуги по проведению психиатрического освидетельствования	1	3 667 440,00
4.1.9.3	Услуги по проведению технической экспертизы	1	151 694,00
4.1.9.4	Лабораторные исследования	1	5 000,00
4.1.9.5	Учтивания оборудования	1	17 496,00
4.1.9.6	Повышение квалификации	1	96 760,00
	Итого:	1	12 000,00
	Итого:	х	3 950 390,00

4.1.9.8	Услуги по охране							
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 ГИОНАСС	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 1С	1					149 433,16	
4.1.9.20	Программное обеспечение	2					50 175,46	
4.1.9.18	Услуги по охране	1				Итого:	198 928,18	
4.1.9.26	Программное обеспечение	x					<b>2 538 393,16</b>	
4.1.9.27	Организация горячего питания	1					1 554 500,00	
							<b>1 554 500,00</b>	
							<b>28 752,00</b>	
							<b>5 918 094,00</b>	
							<b>13 990 129,16</b>	
								<b>4.1.</b>

#### 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	3	145,360	436,08
4.1.10.2	Страхование автобусов	3,000	5 460,347	16 381,04
				<b>Итого:</b>
				<b>127 000,00</b>

#### 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		
	стеллажи	13	9 230,7692	120 000,00
	шкафы	15	13 105,58	196 583,70
	оборудование по передаче сигнала апс	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
4.1.1.1.3	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
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	<b>ИТОГО:</b>	
	1	2	3	2 086 467,74	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
4.1.1.1.4	Увеличение стоимости мягкого инвентаря				4
	Полотенце махровое	100	140,803	49 816,30	14 080,30
	Спортивная форма	30	1 191,20	35 736,00	35 736,00
4.1.1.1.5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				483 117,30
	Кухонный инвентарь	200	276	55 242,00	55 242,00
	Канцелярия	500	400	200 225,00	200 225,00
	Хозяйственные товары моющие средства	4878,5	20	97 570,00	97 570,00
	Дозаторы	60	512	30 720,00	30 720,00

	Бумага	280	337	94 360,00
	Маски перчатки	5	1 000,06	5 000,30
4.1.1.1.6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			40 000,00
	оборудование по передаче сигнала			40 000,00
4.1.1.1.7	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	20000	42,548	850 960,00
4.1.1.1.8	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
	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	75 470,00
4.1.1.1.11	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	30	1560	19 498,00
4.1.1.1.12	Увеличение стоимости лекарственных препаратов			0,00
4.1.1.1.13	Увеличение строительных материалов			85 589,80
4.1.1.1.14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			8 125,00
	Колонки	5	1625	77 464,80
	Мониторы	4	19366,2	
	<b>ИТОГО:</b>			<b>4 613 093,89</b>
	<b>Всего:</b>			<b>183 388 336,00</b>



## 4.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111,119,244

## Источник финансового обеспечения

4.2.1. Расчеты (обоснования) 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
				всего	по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
4.2.1.1	Воспитатель, ПТД	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 калитского класса	0,3	19 837,292	19 837,292			30,00		92 838,53
4.2.1.3	Учитель калитского 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 (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 x гр. 4 x гр. 5)	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	Итого:
1	2	3	4	5			
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	x	4000
	Итого:	x	x	x		x	4000

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

№ 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		
4.2.3.1.1	по ставке 22,0%	x	271 321,50
4.2.3.1.2	по ставке 22,0%	861 313,36	189 488,94
4.2.3.2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	371 966,21	81 832,57
4.2.3.2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	38 231,67
4.2.3.2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	861 313,36	24 978,10
4.2.3.2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	371 966,21	10 787,02
4.2.3.2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	861 313,36	1 722,62
4.2.3.3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	371 966,21	743,93
4.2.3.3.1	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	62 897,26
4.2.3.3.2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	861 313,36	43 926,98
	Всего 011:	371 966,21	18 970,28
	Всего 175:	x	112 333,79
	Всего	x	260 116,64
			372 450,43

**4.2.4 Расчеты (обоснование) 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)
4.2.4.1	Выплата стипендии	2	1000	5 000,00
4.2.4.2	Выплата компенсации за питание		3354	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	
1	2	3	4	
4.2.6.1	Разработка технического заключения огнестойкости	Лескозово д.8, д.8А	2	500 000,00



4.2.6.2	Ремонт группы дошкольного отделения	Десколово д/8А	3	1 500 000,00
4.2.6.3	Работы по установке проростикеров	Десколово д.8, д/8А	1	255 300,00
	Итого			<b>2 255 300,00</b>

**4.2.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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	Лесколовно д.6	12	403 920,00
4.2.7.2	Организация лагеря	Лесколовно д.6	1	761 600,00
4.2.7.3	Организация питания трудовых бригад	Лесколовно д.6	1	112 000,00
4.2.7.4	Повышение квалификации	Лесколовно д.6	1	80 000,00
4.2.7.5	Организация льготного питания	Лесколовно д.6	1	1 576 167,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 933 687,00</b>

**4.2.8. Расчет (обоснование) услуги, 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	5
4.2.8.1.1	Увеличение основных средств	2		
	Предметы интерьера	10	25 525,76	11789375,1
	Рюкзак	2	4 207,00	255257,6
	навигационные таблички	9	670,00	8414
	лабораторный комплекс подачи	1	2 941 325,00	2941325
	Учебная мебель	494	9870,09817	4875828,496
	Рулонные шторы	56	3331,25	186550
	Доска	9	20213,88889	181925
	Интерактивная панель	2	422000	844000
	Ноутбук	17	89000	1513000
	Системный блок	6	139750	838500
	Микрофон	1	62045	62045
	Тележка для завядки	1	76500	76500
4.2.8.1.2	Увеличение продуктов питания			76500
4.2.8.1.3	Увеличение продуктов питания			<b>2 145 950,00</b>
4.2.8.1.4	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			<b>1 813 570,00</b>
	Брендовая одежда точка роста(халат, толстовка и жилеты)	10	8264	82 640,00
4.2.8.1.5	Увеличение материальных запасов			<b>82 640,00</b>
	брелки	25	342	39 828,40
	ленты с бейджем	30	262,08	8 550,00
	ручки, блокноты, пакеты	50	468,32	7 862,40
	<b>Итого</b>			<b>23 416,00</b>
	<b>Всего КФО 5</b>			<b>15 871 363,50</b>
				<b>23 125 728,50</b>



4.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источники финансового обеспечения

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. (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
4.3.1.1	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		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		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		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*Гр4
1		2	
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	<b>31 226,30</b>
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%)						<b>51 372,30</b>
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:	<b>55 568,00</b>
						Всего 2262:	<b>92 774,40</b>
						Всего 2362:	<b>155 862,20</b>
						Итого:	<b>304 204,60</b>

#### 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	<b>27 000,00</b>
	Итого 262:	x	x	<b>11 000,00</b>
	Итого 362:	x	x	<b>33 000,00</b>
	Итого:	x	x	<b>71 000,00</b>
	Всего коммунальных услуг	x	x	<b>71 000,00</b>

#### 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 лагеря	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
			3	4
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых			
4.3.5.1				9 000,00

#### 4.3.6. Расчет (обоснование) услуг, 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			61 000,00
	Видеорегистратор	5	12200	61 000,00
4.3.6.1.2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			261 711,04
	бумага и мощные средства	1000	261,71104	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	191 202,00
	Итого		Итого КфО 2	12 500 916,91
			<b>Всего (КфО 2,4,5)</b>	<b>14 350 081,51</b>
				<b>220 864 146,01</b>

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

В.Г. Глазунова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель

(подпись)

С.Д. Воронович

(расшифровка подписи)

"25 " мая 2022 г.

