

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

от 26 января 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия уполномоченного

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

глава по БК
по Сводному реестру

015
413201599

4703172900

ИНН

470301001

КТП

по ОКЕИ

383

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраженный 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 24 461,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	000	000	205 128 997,67	205 070 214,67	200 786 249,67	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1200	130	000	000	000	196 367 812,67	196 309 029,67	192 025 064,67	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000	00000000000000000000	183 529 853,00	183 471 070,00	179 187 105,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012075	01500000000005000	5 420 103,00	5 361 320,00	3 225 655,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012051	01500000000005000	2 148 300,00	2 148 300,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	01500000000004000	18 833 170,00	18 833 170,00	18 833 170,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012420	01500000000004000	10 405 890,00	10 405 890,00	10 405 890,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012431	01500000000004000	1 451 918,00	1 451 918,00	1 451 918,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012432	01500000000004000	738 700,00	738 700,00	738 700,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012434	01500000000004000	11 017 782,00	11 017 782,00	11 017 782,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521	01500000000005000	52 215 310,00	52 215 310,00	52 215 310,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	01500000000005000	43 713 970,00	43 713 970,00	43 713 970,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	01500000000005000	18 975 950,00	18 975 950,00	18 975 950,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012522	01500000000005000	18 608 760,00	18 608 760,00	18 608 760,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	131	00000000000000000000	01500000000002062	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	00000000000000000000	01500000000002063	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000000000	01500000000002064	10 757 959,67	10 757 959,67	10 757 959,67	



Уполномоченный

Иванова В.Г.

26 января 2022 г.

Коды

Дата

41390166

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	8 761 185,00	8 761 185,00	8 761 185,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112011	00000000000000000000	00000000000000000000	888 220,00	888 220,00	888 220,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	00000000000000000000	00000000000000000000	649 600,00	649 600,00	649 600,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	00000000000000000000	00000000000000000000	112 000,00	112 000,00	112 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	00000000000000000000	00000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	00000000000000000000	00000000000000000000	1 616 415,00	1 616 415,00	1 616 415,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	00000000000000000000	00000000000000000000	1 125 430,00	1 125 430,00	1 125 430,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	00000000000000000000	00000000000000000000	405 000,00	405 000,00	405 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	00000000000000000000	2 145 950,00	2 145 950,00	2 145 950,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	00000000000000000000	1 813 570,00	1 813 570,00	1 813 570,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	01500000000000000000	01500000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000				
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	206 253 459,51	205 070 214,67	200 786 249,67	
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	151 518 637,30	151 518 637,30	149 370 337,30	
Зарботная плата	2110	111	211	015112011	00000000000000000000	00000000000000000000	114 365 397,23	114 365 397,23	112 715 397,23	
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000000	00000000000000000000	371 966,21	371 966,21	371 966,21	
Зарботная плата	2110	111	211	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	861 313,36	861 313,36	861 313,36	
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	01500000002062211	01500000002062211	1 007 300,00	1 007 300,00	1 007 300,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	01500000004000211	5 077 359,98	5 077 359,98	5 077 359,98	
Зарботная плата	2110	111	211	015012431	01500000004000211	01500000004000211	1 036 956,99	1 036 956,99	1 036 956,99	
Зарботная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000211	01500000004000211	6 872 797,24	6 872 797,24	6 872 797,24	
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	01500000005000211	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	01500000005000211	32 077 980,03	32 077 980,03	32 077 980,03	
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	01500000005000211	14 224 554,53	14 224 554,53	14 224 554,53	
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	01500000005000211	38 066 167,43	38 066 167,43	38 066 167,43	
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	01500000005000211	12 390 998,46	12 390 998,46	12 390 998,46	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	00000000000000000000	00000000000000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	01500000004000266	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012431	01500000004000266	01500000004000266	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000266	01500000004000266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	01500000005000266	195 994,00	195 994,00	195 994,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	01500000005000266	124 007,00	124 007,00	124 007,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	01500000005000266	259 995,00	259 995,00	259 995,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	01500000005000266	70 007,00	70 007,00	70 007,00	

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	37 153 240,07	37 153 240,07	36 654 940,07
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	0000000000000000	0000000000000000	112 333,79	112 333,79	112 333,79
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	0000000000000000	0000000000000000	260 116,64	260 116,64	260 116,64
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0000000000000000	01500000002062213	0150000000000000	304 204,60	304 204,60	304 204,60
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	01500000004000213	1 533 362,72	1 533 362,72	1 533 362,72
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012411	01500000004000213	01500000004000213	313 161,01	313 161,01	313 161,01
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	01500000004000213	2 075 584,76	2 075 584,76	2 075 584,76
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	01500000005000213	498 300,00	498 300,00	498 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	01500000005000213	10 837 995,97	10 837 995,97	10 837 995,97
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	01500000005000213	4 627 388,47	4 627 388,47	4 627 388,47
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	01500000005000213	12 549 837,57	12 549 837,57	12 549 837,57
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	01500000005000213	4 040 954,54	4 040 954,54	4 040 954,54
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	45 248,00	45 248,00	45 248,00
Социальные выплаты гражданам, кроме прубинных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	40 248,00	40 248,00	40 248,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме прубинных нормативных обязательств	2211	321	000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	40 248,00	40 248,00	40 248,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	0000000000000000	0000000000000000	40 248,00	40 248,00	40 248,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку, обучающимся за счет средств специального фонда	2220	340	000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	0000000000000000	0000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	714 180,25	714 180,25	714 180,25
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	714 180,25	714 180,25	714 180,25
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	01500000004000291	714 180,25	714 180,25	714 180,25
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	52 792 149,12	50 656 484,12	50 656 484,12
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	46 092 509,96	44 909 265,12	42 773 600,12
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	01500000004000221	198 600,00	198 600,00	198 600,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	01500000004000221	37 400,00	37 400,00	37 400,00
Услуги связи	2640	244	221	015012431	01500000004000221	01500000004000221	79 200,00	79 200,00	79 200,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	01500000005000221	229 800,00	229 800,00	229 800,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	0000000000000000	0000000000000000	405 000,00	405 000,00	405 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	01500000004000223	802 317,00	802 317,00	802 317,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012432	01500000004000223	01500000004000223	171 720,00	171 720,00	171 720,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	01500000004000223	707 110,00	707 110,00	707 110,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	01500000004000225	1 212 810,00	1 212 810,00	1 212 810,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	01500000004000225	2 106 800,00	2 106 800,00	2 106 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	01500000005000225	2 106 800,00	2 106 800,00	2 106 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	0000000000000000	0000000000000000	403 920,00	403 920,00	403 920,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	0000000000000000	0000000000000000	649 600,00	649 600,00	649 600,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	0000000000000000	0000000000000000	112 000,00	112 000,00	112 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	0000000000000000	0000000000000000	1 576 167,00	1 576 167,00	1 576 167,00

Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000	01500000002062226	70 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	4 344 290,00	4 344 290,00	4 344 290,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	2 538 960,00	2 538 960,00	2 538 960,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012434	01500000004000226	2 039 400,00	2 039 400,00	2 039 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000226	5 420 103,00	5 361 320,00	3 225 655,00
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000227	127 000,00	127 000,00	127 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000	01500000002062310	70 000,00	13 432,00	13 432,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	572 825,00	572 825,00	572 825,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	1 109 510,00	1 109 510,00	1 109 510,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	000000000000000000	2 145 950,00	2 145 950,00	2 145 950,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	000000000000000000	1 813 570,00	1 813 570,00	1 813 570,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000	01500000002063342	460 071,18	440 000,00	440 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000	01500000002064342	11 526 932,69	10 757 959,67	10 757 959,67
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	850 960,00	850 960,00	850 960,00
Увеличение стоимости мясного инвентаря	2640	244	345	0000000000000000	01500000002062345	137 000,00	246 400,00	246 400,00
Увеличение стоимости мясного инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	246 400,00	246 400,00	246 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000	01500000002062346	315 913,04	204 063,40	204 063,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	941 117,30	941 117,30	941 117,30
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	365 604,75	365 604,75	365 604,75
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012431	01500000004000346	19 600,00	19 600,00	19 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	602 000,00	602 000,00	602 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	015012420	01500000004000349	75 470,00	75 470,00	75 470,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000	000000000000000000	7 882 884,00	7 882 884,00	7 882 884,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000	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
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012432	01500000004000223	566 980,00	566 980,00	566 980,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000	000000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000	000000000000000000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	53 975 393,96	52 792 149,12	50 656 484,12	
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 том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	35 112 062,82			
1.1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2021	0000000000	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	18 863 331,14	52 792 149,12	50 656 484,12	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	15 267 974,53	34 159 487,05	32 023 822,05	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	2022	x	15 267 974,53	34 159 487,05	32 023 822,05	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	2 972 177,00	7 106 207,00	7 106 207,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	2022	x	2 972 177,00	7 106 207,00	7 106 207,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	623 179,61	11 526 455,07	11 526 455,07	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	623 179,61	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 закупки 16	26500		x	18 863 331,14	52 792 149,12	50 656 484,12	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	18 863 331,14	52 792 149,12	50 656 484,12	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) Глазунова В.Г.

Исполнитель

главный бухгалтер Воронович С.Д. (расшифровка подписи)

" 26 " января 2022 г.

(подпись) фамилия, инициалы (номер телефона) 54-182 (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ ЦЕФБУ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова М.А.

(расшифровка подписи)

" 26 " января 2022 г.

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям
3.1. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

3.1.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.1.1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	183 529 853,00
Итого:		183 529 853,00

3.1.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

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

3.1.3 Доходы от компенсации затрат

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
3.2.1.1	Субсидии на иные цели	8 761 185,00
	Итого:	8 761 185,00

205 128 997,67

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	Налоговая ставка	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. гр3*гр4
4.1.3.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
	по ставке 22,0%		x	24 699 936,74
4.1.3.2	по ставке 22,0%	22%	5 077 359,98	1 117 019,21
4.1.3.3	по ставке 22,0%	22%	1 036 956,99	228 130,54
4.1.3.4	по ставке 22,0%	22%	875 625,00	192 637,50
4.1.3.5	по ставке 22,0%	22%	6 872 797,24	1 512 015,39
4.1.3.6	по ставке 22,0%	22%	32 077 980,03	7 057 155,61
4.1.3.7	по ставке 22,0%	22%	14 224 554,53	3 129 402,00
4.1.3.8	по ставке 22,0%	22%	12 390 998,46	2 726 019,66
4.1.3.13	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	38 066 167,43	8 374 556,83
4.1.3.14	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	14 224 554,53	412 512,08
4.1.3.15	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	1 036 956,99	30 071,75
4.1.3.16	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	38 066 167,43	1 103 918,86
4.1.3.17	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	32 077 980,03	930 261,42
4.1.3.18	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	12 390 998,46	359 338,96
4.1.3.19	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Всего	0,20%	1 650 000,00	47 850,00
4.1.3.19	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%		222 793,63
4.1.3.20	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	5 077 359,98	10 154,72
4.1.3.23	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	12 390 998,46	24 782,00
4.1.3.25	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	38 066 167,43	76 132,33
4.1.3.25	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	32 077 980,03	64 155,96
4.1.3.20	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	14 224 554,53	28 449,11
4.1.3.20	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,10%)	5,10%	1 650 000,00	3 300,00
				5 681 237,54

4.1.3.21	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	5 077 359,98	258 945,36
4.1.3.22	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	1 036 956,99	52 884,81
4.1.3.23	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	6 872 797,24	350 512,65
4.1.3.24	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	32 077 980,03	1 635 976,98
4.1.3.25	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	14 224 554,53	725 452,28
4.1.3.26	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	12 390 998,46	631 940,92
4.1.3.27	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	38 066 167,43	1 941 374,54
4.1.3.28	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	1 650 000,00	84 150,00
	Всего 410:			1 533 362,72
	Всего 431:			313 161,01
	Всего 434:			2 075 584,76
	Всего 511:			1083795,97*
	Всего 512:			4627388,47*
	Всего: 521			12549837,57*
	Всего: 522			4040954,54*
	Всего: 051			498 300,00
	Итого			36 476 585,04

* суммы с учётом задолженности по налогам за 2021г

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

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

налоговая база ставку/4кв*3 кв

4.1.6. 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)
1	2	3	4	5	6
4.1.6.1	Предоставление абонентской линии	4	12	380,81	18 278,88
4.1.6.2	Местные соединения	4	12	156,9154	7 531,94
4.1.6.3	Услуги междугородней связи	415,8	1	2,85998	1 189,18

4.1.6.4	Услуги интернет	1							
4.1.6.5	Публичный IP адрес	2					14000,00	168 000,00	
	Итого:	x					150,00	3 600,00	
4.1.6.6	Предоставление абонентской линии	5			x		380,81	198 600,00	
4.1.6.7	Местные соединения	5			12		22 848,60	22 848,60	
4.1.6.8	Услуги междугородней связи	5			12		227 496,7	13 649,80	
	Итого:	315,248			1		2,85998	901,60	
4.1.6.9	Предоставление абонентской линии	x			x		380,81	37 400,00	
4.1.6.10	Местные соединения	1			12		195,17	4 569,72	
4.1.6.11	Услуги междугородней связи	100,787			12		2,85998	2 342,03	
4.1.6.12	Услуги интернет	1			12		6000,00	72 000,00	
	Итого						19000,00	79 200,00	
4.1.6.13	Безлимитный доступ в интернет	1			12		150,00	228 000,00	
4.1.6.14	Публичный IP адрес	1			12			1 800,00	
	Итого:	x			x			229 800,00	
								545 000,00	

4.1.8 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Индексация, %	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (р. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6
4.1.8.1	Электрооснабжение	115 410,001		10,057	1 160 678,38
4.1.8.2	Электрооснабжение	125 430,00		10,057	1 261 449,51
4.1.8.3	Электрооснабжение	18 833,820		10,057	189 411,73
4.1.8.4	Теплооснабжение	1 085,673130		2 741,03	2 975 862,62
4.1.8.5	Теплооснабжение	673,79000		2 741,03	1 846 878,60
4.1.8.6	Теплооснабжение	137,740000		2 741,03	377 549,47
4.1.8.7	ГВС	186,51348		281,10	52 428,94
4.1.8.8	Вода питьевая	3 513,440		131,83	463 176,80
4.1.8.9	Водоотведение ХВ	3 853,1900		131,83	507 966,04
4.1.8.10	Водоотведение ГВС	895,4190		131,83	118 043,09
4.1.8.11	Вода питьевая	2 185,000		131,83	288 048,55
4.1.8.12	Водоотведение ХВ	2 250,0000		131,83	296 617,50
4.1.8.13	Загрязнение окружающей среды	3 888,6359		55,98	217 685,84
4.1.8.14	Загрязнение окружающей среды	360,0010		55,98	20 152,86
4.1.8.15	Вывоз ТБО	115,06709		2 765,3700	318 203,08
4.1.8.16	Водоотведение ХВ	415,8400		131,83	54 820,19
4.1.8.17	Вода питьевая	336,3181		131,83	44 336,82
					5 543 930,00
					3 910 680,00
					738 700,00
					10 193 310,00
					Всего

4.1.9. 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
4.1.9.1	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лескозово д.8, д8А	12	30 000,00
4.1.9.2	Обслуживание системы автоматической пожарной	Лескозово д.8, д8А	12	45 000,00

4.1.10.10	Изготовление сертификата электронной подписи								
4.1.10.11	Неисключительные права на использование программы "СВИС ЭО" электронной подписи. лицензия	1						13 000,00	
4.1.10.12	Абонентская плата ГЛОНАСС	8						198 928,18	
4.1.10.13	Подписка на периодич и справочные издания	1						8 450,00	
4.1.10.14	Утилизация оборудования	5						27 799,19	
4.1.10.15	Дератизация	2						29 082,35	
4.1.10.16	Образовательные услуги по повышению квалификации	1						4 212,00	
4.1.10.17	Обслуживание программы ИС	1						150 000,00	
4.1.10.18	Услуги по охране	2						50 175,46	
4.1.10.19	Услуги по оценке рисков					Итого:	х	2 538 960,00	
4.1.10.20	Медицинские осморп сотрудников	1					1	1 653 000,00	
4.1.10.21	Участие в соревнованиях	1					1	54 900,00	
4.1.10.22	Лицензия	1					1	69 700,00	
4.1.10.23	Повышение квалификации	1					1	73 500,00	
4.1.10.24	Информационные услуги	1					1	165 000,00	
4.1.10.25	Обслуживание программы ИС	1					1	3 500,00	
		1					1	4 000,00	
		1					1	15 800,00	
4.1.10.26	Организация горячего питания							2 039 400,00	
								5 420 103,00	
								14 342 753,00	
									ВСЕГО:

4.1.11. Расчет (обоснование) страхования

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги, руб.	Кол-во	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1				
4.1.11.1	Страхование детей	145,360	761,00	5
4.1.11.2	Страхование автобусов	5 460,347	3,00	110 618,96
				16 381,04
				127 000,00
				ИТОГО:

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Колличество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
4.1.12.1.1	Увеличение стоимости основных средств	2	3	4
	картофелепеленка	1	49900	49 900,00
	рециркулятор	1	11789	11 789,00
	пылесос	1	7877	7 877,00
	снегоуборщик	1	33 897,00	33 897,00

	машина резательная	1		54 735,00	54 735,00
	электронные инструменты	4		10 450,50	41 802,00
4.1.12.1.2	Увеличение стоимости основных средств				572 825,00
	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		34 065,05	34 065,05
	мебель	15		10 533,33	157 999,95
4.1.12.1.3	Увеличение стоимости основных средств				1 109 510,00
	Учебники				1 109 510,00
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	ИТОГО:	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
4.1.12.1.4	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2	3		4
	Полушка 60*40	50	315		246 400,00
	Наматрасник	100	109,34		15 750,00
	Матрас ватный	200	490		10 934,00
	Одеяло	60	1083		98 000,00
	Полотенце махровое	200	105		64 980,00
	Спортивная форма	30	1 191,20		21 000,00
4.1.12.1.5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				35 736,00
	Кухонный инвентарь	465	297		941 117,30
	Канцелярия	957	265		138 105,00
					253 605,00

	Хозяйственные товары моющей средства	9878,5	20	197 570,00
	Дозаторы	60	512	30 720,00
	Бумага	280	337	94 360,00
	Маски перчатки	5	24400	122 000,00
	Жесткие диски	6	16333	97 995,00
	Светодиодные светильники	10	676,2300	6 762,30
4.1.13.1.6	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	20000	42,548	850 960,00
4.1.13.1.7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			365 604,75
	Запасные и или составные части оргтехники, и т.д.	100	1 255,14	125 514,00
	Канцтовары	247	280	69 160,00
	Бумага	360	434	156 240,00
	Средства защиты	25	587,63	14 690,75
4.1.13.1.8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов бумага	40	490	19 600,00
4.1.13.1.9	Канцелярские принадлежности для учебного процесса			602 000,00
4.1.12.1.10	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	30	1560	75 470,00
4.1.13.1.10	Увеличение строительных материалов			0,00
4.1.12.1.11	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00
ИТОГО:				4 983 487,05
Всего:				183 529 853,00

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, единиц с 01.01.2021	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. Гр.3*Гр 4*12
			всего	в том числе:									
			4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам квалификационного	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10	12		
4.2.1.1	Воспитатель ПДД	2,93	24 496,967	18 838,067			5 658,900				861 313,36		
	Итого:	2,93	x		x		x		x		861 313,36		
4.2.1.2	Воспитатель кадетского класса	0,3	26 150,613	19 231,213			6 919,400		x		94 142,21		
4.2.1.3	Учитель кадетского класса	0,8	28 940,000	20 680,000			6 992,000		x		277 824,00		
	Итого:	1,1	x	x	x		x		x		371 966,21		
											1 233 279,57		
											Всего		

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие в предельном году	Средний размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
				3	5
1	2				
4.2.2.1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	2	2000,00		4 000,00
	Итого:	x	x		4 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Налоговая ставка	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. Гр3*Гр4
1	2	3	4	5
4.2.3.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, по ставке 22,0%	22%	X	271 321,50
4.2.3.2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	22%	861 313,36	189 488,94
	в том числе:		X	81 832,57
4.2.3.3	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	861 313,36	24 978,10
4.2.3.4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	371 966,21	10 787,02
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	861 313,36	1 722,63
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	371 966,21	743,93
4.2.3.5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	861 313,36	43 926,98
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	371 966,21	18 970,28
	Всего 011:		X	112 333,79
	Всего 175:		X	260 116,64
	Всего			372 450,43

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)
4.2.4.1	1	2	3	4
4.2.4.1	Выплата стипендии	1000	5	5 000,00
4.2.4.2	Выплата компенсации за питание	3354	12	40 248,00
	Итого			45 248,00

4.2.4. 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
4.2.4.1	Перевозка по незакрепленной территории по проездным билетам автобусом (ИЦ, местный)	1350	300	405 000,00
	Итого:	X	X	405 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	1	2	3	4
4.2.6.1	Организация питания кадетского класса	Лесколово д.6	12	403 920,00
4.2.6.2	Организация лагеря	Лесколово д.6	1	649 600,00
4.2.6.3	Организация питания трудовых бригад	Лесколово д.6	1	112 000,00
4.2.6.4	Организация льготного питания	Лесколово д.6	1	1 576 167,00
	Итого:	х	х	2 741 687,00

4.2.7. Расчет (обоснование) услуги, работ для целей капитальных вложений

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
4.2.7.1.1	Увеличение продуктов питания			2 145 950,00
4.2.7.1.2	Увеличение материальных запасов			1 813 570,00
	Итого			3 959 520,00
	Всего			8 761 185,00

4.3.2.1	по ставке 22,0%				22%	184 000,00	40 480,00
4.3.2.2	по ставке 22,0%				22%	307 200,00	67 584,00
4.3.2.3	по ставке 22,0%	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			22%	516 100,00	113 542,00
						x	29 211,70
4.3.2.4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				2,90%	184 000,00	5 336,00
4.3.2.5	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				2,90%	307 200,00	8 908,80
4.3.2.6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				2,90%	516 100,00	14 966,90
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Всего						2 014,60
4.3.2.7	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				0,20%	184 000,00	368,00
4.3.2.8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				0,20%	307 200,00	614,40
4.3.2.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				0,20%	516 100,00	1 032,20
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)						51 372,30
4.3.2.10	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				5,10%	184 000,00	9 384,00
4.3.2.11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				5,10%	307 200,00	15 667,20
4.3.2.12	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				5,10%	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		4	5	6			
4.3.3.1	Электрооснабжение	2792,141	9,67	27 000,00			
4.3.3.2	Электрооснабжение	1137,539	9,67	11 000,00			
4.3.3.3	Электрооснабжение	3412,616	9,67	33 000,00			
				Итого 162:	x	27 000,00	
				Итого 262:	x	11 000,00	
				Итого 362:	x	33 000,00	
				Итого:	x	71 000,00	
	Всего коммунальных услуг	x	x	71 000,00	x	71 000,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество договоров	Стоимость услуг
1	2	3	4	
4.2.6.1	Оплата услуг за лабораторные исследования			20 000,00
4.2.6.2	Оплата услуг за лабораторные исследования			20 000,00
4.2.6.3	Оплата услуг за лабораторные исследования			30 000,00
				70 000,00

**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**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
4.3.6.1.1	Увеличение стоимости основных средств			20 000,00
4.3.6.1.2	Увеличение стоимости основных средств			50 000,00
		Итого		70 000,00
4.3.6.1.2.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			29 949,82
4.3.6.1.3.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			95 412,11
4.3.6.1.4.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			190 551,11
4.3.6.1.5.	Увеличение стоимости питания			460 071,18
4.3.6.1.6.	Увеличение стоимости питания			11 526 932,69
4.3.6.1.7.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			50 000,00
4.3.6.1.7.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			87 000,00
	Итого			12 439 916,91
				13 962 421,51
				206 253 459,51

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

В.Г. Глазнова
В.Г. Глазнова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.Д. Воронович
С.Д. Воронович

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

С.Д. Воронович
С.Д. Воронович

(подпись) (расшифровка подписи)

"26" января 2022 г.

