

Заключенные наблюдательного совета
"28" октября 2022 № 18



Директор МКУ "СОШ" ЛПО"
МОУ (наименование должности)
Иванова В.Г.
(подпись)
28 октября 2022 г.

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

от "28" октября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Дата	28.10.2022	Коды
по Сводному реестру	41390166	
глава по БК	015	
по Сводному реестру	41320199	
ИНН	4703112900	
КПП	470301001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за периодами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	1 124 461,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	000	000	231 449 778,64	205 128 997,67	203 042 338,67	
учреждений, всего	1200	130	000	000	000	205 840 840,47	196 367 812,67	194 281 133,67	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	000	000	10 757 959,67	10 757 959,67	10 757 959,67	
Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (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	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградкой области	1210	130	131	015012051	01500000000005000	2 235 000,00	2 148 300,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградкой области	1210	130	131	015012075	01500000000005000	5 918 094,00	5 420 103,00	5 481 744,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградкой области	1210	130	131	015012410	01500000000004000	18 913 601,88	18 833 170,00	18 833 170,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградкой области	1210	130	131	015012420	01500000000004000	10 375 366,49	10 405 890,00	10 405 890,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012431	015000000000004000	1 451 918,00	1 451 918,00	1 451 918,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012432	015000000000004000	780 275,43	738 700,00	738 700,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	015000000000004000	10 480 185,00	11 017 782,00	11 017 782,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	015000000000005000	47 449 750,00	43 713 970,00	43 713 970,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	015000000000005000	19 783 250,00	18 975 950,00	18 975 950,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	015000000000005000	56 551 980,00	52 215 310,00	52 215 310,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	015000000000005000	19 063 460,00	18 608 760,00	18 608 760,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	000000000000000000	25 608 938,17	8 761 185,00	8 761 185,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112011	000000000000000000	809 899,00	888 220,00	888 220,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112016	000000000000000000	80 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	000000000000000000	1 099 560,00	649 600,00	649 600,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	000000000000000000	161 700,00	112 000,00	112 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	000000000000000000	1 616 415,00	1 616 415,00	1 616 415,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	000000000000000000	1 255 300,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112102	000000000000000000	500 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	000000000000000000	1 500 000,00			
Субсидии на иные цели	1411	150	152	015112135	000000000000000000	11 789 375,10			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112135	000000000000000000	146 858,40	1 125 430,00	1 125 430,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	000000000000000000	1 033 058,00	405 000,00	405 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	000000000000000000	416 340,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	000000000000000000	3 837 405,22	2 145 950,00	2 145 950,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	000000000000000000	1 354 027,45	1 813 570,00	1 813 570,00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000	000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	015000000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	015000000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	015000000000004000				
Выплаты по расходу, всего	2000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	232 574 240,48	205 128 997,67	205 042 338,67	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	159 487 029,30	151 518 637,30	149 370 237,30	

Оплата труда	2110	111	000	0000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	120 499 896,08	114 365 397,23	112 715 397,23	
Заработная плата	2110	111	211	0000000000000000000000000000000000	01500000002062211	1 007 300,00	1 007 300,00	1 007 300,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	1 716 589,86	1 650 000,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	5 074 839,24	5 077 359,98	5 077 359,98	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	01500000004000266	01500000004000266	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012431	01500000004000211	1 036 956,99	1 036 956,99	1 036 956,99	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012431	01500000004000266	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000211	6 801 601,39	6 872 797,24	6 872 797,24	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	34 455 706,60	32 077 980,03	32 077 980,03	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	195 994,00	195 994,00	195 994,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	14 844 600,61	14 224 554,53	14 224 554,53	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	124 007,00	124 007,00	124 007,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	40 914 550,69	38 066 167,43	38 066 167,43	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	300 000,00	259 995,00	259 995,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	12 724 869,43	12 390 998,46	12 390 998,46	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	90 007,00	70 007,00	70 007,00	
Заработная плата	2110	111	211	015112011	000000000000000000000000	344 047,25	371 966,21	371 966,21	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000000000000	788 831,02	861 313,36	861 313,36	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	000000000000000000000000	6 000,00	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	0000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	38 987 133,22	37 133 240,07	36 654 940,07	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0000000000000000000000000000000000	01500000002062213	304 204,60	304 204,60	304 204,60	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	518 410,14	498 300,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	1 532 601,46	1 533 362,72	1 533 362,72	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012431	01500000004000213	313 161,01	313 161,01	313 161,01	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	2 054 083,61	2 075 584,76	2 075 584,76	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	11 556 069,40	10 837 995,97	10 837 995,97	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	4 810 642,39	4 627 388,47	4 627 388,47	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	13 410 049,31	12 549 837,57	12 549 837,57	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	4 141 783,57	4 040 954,54	4 040 954,54	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	000000000000000000000000	103 900,75	112 333,79	112 333,79	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000000000	238 226,98	260 116,64	260 116,64	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	49 248,00	45 248,00	45 248,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	40 248,00	40 248,00	40 248,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	0000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	40 248,00	40 248,00	40 248,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000000000000000000000000	40 248,00	40 248,00	40 248,00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	733 066,43	714 180,25	714 180,25	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	724 066,43	714 180,25	714 180,25	
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	724 066,43	714 180,25	714 180,25	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	9 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	0000000000000000000000000000000000	01500000002062292	9 000,00	52 850 932,12	52 912 573,12	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	000	000	0000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	72 304 896,75	44 968 048,12	45 029 689,12	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0000000000000000000000000000000000	01500000002062226	64 161 838,13	40 000,00	40 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	227	0000000000000000000000000000000000	01500000002062227	70 000,00			
Страхование	2640	244				887,10			

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000000000000	015000000002062310	170 894,00	13 432,00	13 432,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	01500000002066342	460 071,18	440 000,00	440 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	015000000020664342	11 526 932,69	10 757 959,67	10 757 959,67
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000000000000000000000	015000000020662345	215 734,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002062346	126 397,94	204 063,40	204 063,40
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	015000000005000226	5 918 094,00	5 420 103,00	5 481 744,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	015000000004000221	198 600,00	198 600,00	198 600,00
Коммунальные услуги	2640	244	225	015012410	015000000004000225	1 407 389,00	1 407 389,00	1 407 389,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015012410	015000000004000226	1 445 678,06	707 110,00	707 110,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	015000000004000226	3 869 058,30	4 344 290,00	4 344 290,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	015000000004000310	467 731,70	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	015000000004000345		246 400,00	246 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	015000000004000346	422 549,24	941 117,30	941 117,30
Услуги связи	2640	244	221	015012420	015000000004000221	37 400,00	37 400,00	37 400,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	015000000004000223	802 317,00	802 317,00	802 317,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	015000000004000225	1 305 160,00	1 212 810,00	1 212 810,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	015000000004000226	2 563 135,26	2 538 960,00	2 538 960,00
Страхование	2640	244	227	015012420	015000000004000227	126 112,90	127 000,00	127 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	015000000004000310	694 715,84	572 825,00	572 825,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	015000000004000341	19 498,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	015000000004000343	805 800,00	850 960,00	850 960,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	015000000004000346	226 987,38	365 604,75	365 604,75
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	015012420	015000000004000349	60 825,37	75 470,00	75 470,00
Услуги связи	2640	244	221	015012431	015000000004000221	79 200,00	79 200,00	79 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012431	015000000004000346	19 600,00	19 600,00	19 600,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012432	015000000004000223	171 720,00	171 720,00	171 720,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012434	015000000004000226	1 534 500,00	2 039 400,00	2 039 400,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012434	015000000004000310	40 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	015000000005000310	503 750,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	015000000005000346	738 230,00	602 000,00	602 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	015000000005000221	229 800,00	229 800,00	229 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	015000000005000226	116 432,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	015000000005000310	1 541 856,00	1 109 510,00	1 109 510,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	015000000005000346	39 292,00	2 106 800,00	2 106 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	015000000005000225	2 106 800,00	2 106 800,00	2 106 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	00000000000000000000	361 956,00	403 920,00	403 920,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112177	00000000000000000000	19 380,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	00000000000000000000	80 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000000000	1 099 560,00	649 600,00	649 600,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000000000	161 700,00	112 000,00	112 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000000	1 576 167,00	1 576 167,00	1 576 167,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	00000000000000000000	500 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000000000	1 255 300,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	00000000000000000000	1 500 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000000000	11 789 375,10		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112135	00000000000000000000	107 030,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	00000000000000000000	39 828,40		
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000000000	396 960,00	405 000,00	405 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000000000	3 837 405,22	2 145 950,00	2 145 950,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000000	1 354 027,45	1 813 570,00	1 813 570,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	0000000000000000000000	8 143 058,62	7 882 884,00	7 882 884,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	01500000002062223	71 000,00	71 000,00	71 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	015000000004000223	4 454 154,88	4 136 541,00	4 136 541,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	015000000004000223	3 009 348,31	3 108 363,00	3 108 363,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012432	015000000004000223	608 555,43	566 980,00	566 980,00
Выплаты, уменьшения доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	0000000000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	0000000000000000000000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.		
					(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		4.1	72 304 896,75	52 850 932,12	52 912 573,12	8	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	35 112 062,82				
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2021	x	35 112 062,82				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	37 192 833,93	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	16 633 995,15	34 218 270,05	34 279 911,05		
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	2022	x	16 633 995,15	34 218 270,05	34 279 911,05		
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	19 944 659,17	7 106 207,00	7 106 207,00		
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	2022	x	19 944 659,17	7 106 207,00	7 106 207,00		
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	614 179,61	11 526 455,07	11 526 455,07		
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	614 179,61	11 526 455,07	11 526 455,07		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в 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	37 192 833,93	52 850 932,12	52 912 573,12		
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x	37 192 833,93	52 850 932,12	52 912 573,12		

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

Исполнитель Воронович С.Д. С.Д. Воронович (расшифровка подписи)
главный бухгалтер (должность) (фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи) 54-182
(должность) (фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи) (номер телефона) (номер телефона)

" 28 " октября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ ЦЭФБУ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " октября 2022 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлением

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	193 002 880,80
Итого:		193 002 880,80

2.2 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.
1	Услуга в ДОУ (В ритме танца) (д.к 062)	26	Поставноевние администрации	270 000,00
2	Услуга в ДОУ (Волшебная страна) (д.к 062)	10	Поставноевние администрации	30 000,00
3	Услуга в ОУ (Вольная борьба) (д.к 062)	15	Поставноевние администрации	58 000,00
4	Услуга в ОУ(Занимательный английский) (д.к 062)	43	Поставноевние администрации	122 000,00
5	Услуга в ОУ (Математика репетиторство) (д.к 062)	3	Поставноевние администрации	200 000,00
6	Услуга в ОУ (Разговорный английский) (д.к 062)	32	Поставноевние администрации	120 000,00
7	Услуга в ДОП (ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ) (д.к 062)	21	Поставноевние администрации	150 000,00
8	Услуга в ДОП (ФУТБОЛ) (д.к 062)	65	Поставноевние администрации	690 000,00
9	Присмотр и уход (родительская плата)(д.к.064)	587,00	Поставноевние администрации	10 757 959,67
Итого:		x	x	12 397 959,67

2.3 Доходы от компенсации затрат

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

4, Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

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

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

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

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

231 449 778,64

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

11.12.119

Источники финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2022	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*(1+гр. 8/100)+гр. 9)*12
			всего	по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Рабочие	27,25	11 937,071	11 721,000	216,071		30,010		5 074 839,24	
	Итого:	27,25	x	x	x		x	x	5 074 839,24	
2	Педагогический персонал	3	22 157,201	19 487,2000		2670	30		1 036 956,99	
	Итого:	3	x	x	x	x	x	x	1 036 956,99	
3	Административный персонал	2,5	41 130,124	41 130,1239			30,00		1 604 074,83	
4	Педагогический персонал	6,96	25 894,270	19 069,2695		6825,00	30,00		2 811 496,21	
5	Прочий пед персонал	2	17 872,440	17 872,4400			30,00		557 620,13	
6	Служащие	1	12 941,980	12 941,9800			30,00		201 894,89	
7	Другие специальности	2	22 099,000	22 099,00			30,00		689 488,80	
8	Рабочие	5,25	11 441,105	11 441,11			30,00		937 026,53	
	Итого:	19,71	x	x	x	x	x	x	6 801 601,39	
9	Воспитатели	42,02	22 868,900	18 837,900	2 093,000	1 938,000	105,00		23 639 398,98	
10	Педагог ДО	0,62	17 872,277	17 872,277			105,00		272 587,97	
11	Прочий пед	19,5	21 979,820	18 194,820	1 895,000	1 890,000	105,00		10 543 719,65	
	Итого:	62,14							34 455 706,60	
12	Административный персонал	2	49860,00	49860,00			40,00		1 675 296,00	
13	Другие специальности	5,5	22 401,502	22 401,5020			40,00		2 069 898,78	
14	Служащие	34,13	13 872,350	12 978,00	894,350		40,00	90,00	7 955 263,53	

15	Рабочие	14,25	13 133,426	13 133,4265			40,00		3 144 142,29
	Итого:	55,88							14 844 600,61
16	Административный персонал	5	59 863,000	59 863,000			55,000		5 567 259,00
17	Другие специалисты	6,5	23 661,100	23 661,100			55,000		2 860 626,99
18	Служащие	5	19 980,000	19 980,000			55,000		1 858 140,00
19	Рабочие	8,5	15 425,955	15 425,9547			55,000		2 438 843,44
	Итого:	25							12 724 869,43
20	Учителя	77,15	28 565,600	21 510,600	2 753,000	4 302,000	35,000		35 702 143,85
21	Педагог ДЮ	2	18 194,730	17 208,000		986,730	35,000		589 509,25
22	Прочий персонал	11,33	25 186,589	20 031,5886	2 603,000	2 552,000	35,000		4 622 897,59
	Итого:	90,48							40 914 550,69
22	Учителя	30	4768,31						1 716 589,86
	Итого:	30							1 716 589,86
									117 569 714,81
									117 569 714,81
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)					
1	2	3	4	5	6				
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	820	50,0	41000,00					
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	300	10,0	3000,00					
3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	500	60,0	30000,00					
4	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1959,94	100,0	195994,00					
5	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1240,07	100,0	124007,00					
6	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1500	200,0	300000,00					
7	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	900,07	100,0	90007,00					
	Итого:	X	X	784008,00					

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	25 865 337,29
	по ставке 22,0%	5 074 839,24	1 116 464,64
	по ставке 22,0%	1 036 956,99	228 130,54
	по ставке 22,0%	6 801 601,39	1 496 352,30
	по ставке 22,0%	34 455 706,60	7 580 255,46
	по ставке 22,0%	14 844 600,61	3 265 812,14
	по ставке 22,0%	12 724 869,43	2 799 471,27
	по ставке 22,0%	40 914 550,69	9 001 201,15
	по ставке 22,0%	1 716 589,86	377 649,77
	по ставке 22,0%	х	3 644 661,16
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	197 246,44
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 801 601,39	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 074 839,24	147 170,34
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 844 600,61	430 493,42
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 036 956,99	30 071,75
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40 914 550,69	1 186 521,97
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 455 706,60	999 115,49
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 724 869,43	369 021,21
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 716 589,86	49 781,11
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 074 839,24	10 149,68
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 036 956,99	2 073,91
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 801 601,39	13 603,20
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 724 869,43	25 449,74
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	40 914 550,69	81 829,10
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	34 455 706,60	68 911,41
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 844 600,61	29 689,20
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 716 589,86	3 433,18

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	0,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 074 839,24	258 816,80
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 036 956,99	52 884,81
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 801 601,39	346 881,66
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34 455 706,60	1 757 241,04
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 844 600,61	757 074,63
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 724 869,43	648 968,34
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	40 914 550,69	2 086 642,09
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 716 589,86	87 546,08
	Всего 410:	X	1 532 601,46
	Всего 431:	X	313 161,01
	Всего 434:	X	2 054 083,61
	Всего 511:	X	1 155 606,40*
	Всего 512:	X	481 464,39*
	Всего 521:	X	134 104,31*
	Всего 522:	X	414 178,57*
	Всего 051:	X	518 410,14
	Итого:	X	38 340 800,89

* Суммы с учетом задолженности по налогам за 2021г:

511 субсидия: налог за 2022г- 10405623,40+налог за 2021г- 1150446,00

512 субсидия: налог за 2022г- 4483069,39+налог за 2021г- 331573,00

521 субсидия: налог за 2022г- 123556194,31+налог за 2021г- 1053855,00

522 субсидия: налог за 2022г- 3842910,57+налог за 2021г- 298873,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей Код вида расходов 851,853

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)				
№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	21350995,75	2,2	355 591,43*
2	Земельный налог	32753333,33	1,5	368 475*
	Итого:			724 066,43

1 база*ставку/кв*3 кв

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

6.1. Расчет (обнование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров/мин	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление абонентской линии	4	12	380,81	18 278,88
2	Местные соединения	4	12	156,9154	7 531,94
3	Услуги междугородней связи	415,8	1	2,85998	1 189,18
4	Услуги интернет	1	12	14000,00	168 000,00
5	Публичный IP адрес	2	12	150,00	3 600,00
	Итого:	x	x		198 600,00
6	Предоставление абонентской линии	5	12	380,81	22 848,60
7	Местные соединения	5	12	227,4967	13 649,80
8	Услуги междугородней связи	315,248	1	2,85998	901,60
	Итого:	x	x		37 400,00
9	Предоставление абонентской линии	1	12	380,81	4 569,72
10	Местные соединения	1	12	195,17	2 342,03
11	Услуги междугородней связи	100,787	1	2,85998	288,25
12	Услуги интернет	1	12	6000,00	72 000,00
	Итого:				79 200,00
13	Безлимитный доступ в интернет	1	12	19000,00	228 000,00
14	Публичный IP адрес	1	12	150,00	1 800,00
	Итого:	x	x		229 800,00
	Итого:	x	x		545 000,00

6.3. Расчет (обнование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	6
1	Электроснабжение	115 410,001	10,057	1 160 678,38
2	Электроснабжение	125 430,00	10,057	1 261 449,51
3	Электроснабжение	18 833,820	10,057	189 411,73
4	Теплоснабжение	1 201,547046	2 741,03	3 293 476,50
5	Теплоснабжение	637,666835	2 741,03	1 747 863,92
6	Теплоснабжение	152,907814	2 741,03	419 124,91
7	ГВС	186,51348	281,10	52 428,94
8	Вода питьевая	3 513,440	131,83	463 176,80
9	Водоотведение ХВ	3 853,1900	131,83	507 966,04
10	Водоотведение ГВС	895,4190	131,83	118 043,09
11	Вода питьевая	2 185,000	131,83	288 048,55
12	Водоотведение ХВ	2 250,00000	131,83	296 617,50
13	Загрязнение окружающей среды	3 888,6357	55,98	217 685,83
14	Загрязнение окружающей среды	360,0010	55,98	20 152,86
15	Вывоз ТБО	115 06709	2 765,3700	318 203,08
16	Водоотведение ХВ	415,8400	131,83	54 820,19
17	Вода питьевая	336,3181	131,83	44 336,82
	Итого: 410:	x	x	5 861 543,88

Итого 420:	x				x	3 811 665,31
Итого 434:	x				x	780 275,43
						10 453 484,62

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лескозово д.8, д.8А	12	30 000,00
2	Обслуживание системы автоматической пожарной	Лескозово д.8, д.8А	12	45 000,00
3	ТО приборов АПС ПАК "Стрелет-Мониторинг"	Лескозово д.8, д.8А	12	91 200,00
4	ТО системы Контроля доступа	Лескозово д.8, д.8А	12	60 000,00
5	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	Лескозово д.8, д.8А	12	72 000,00
6	Заправка и вост катриджей	Лескозово д.8, д.8А	1	110 795,14
7	Лабораторные исследования (предписания)	Лескозово д.8, д.8А	16	71 301,60
8	Работы по замене системы видеонаблюдения	Лескозово д.8, д.8А	4	82 778,88
9	Поверка приборов СИ	Лескозово д.8, д.8А	3	78 035,00
10	Противопожарные мероприятия	Лескозово д.8, д.8А	4	14 165,00
11	Промывка и гидравлические испытания систем	Лескозово д.8, д.8А	2	31 000,00
12	Проверка на водотдачу пожарных кранов внутреннего	Лескозово д.8, д.8А	4	6 500,00
13	Дератизация лезинсекция	Лескозово д.8, д.8А	4	21 290,44
14	Акрилицидная обработка	Лескозово д.8, д.8А	1	43 612,00
15	Доборудование системы видеонаблюдения	Лескозово д.8, д.8А	1	160 000,00
16	Ремонтные работы	Лескозово д.8.		468 000,00
17	Испытание электроустановок зданий	Лескозово д.8.		60 000,00
	Итого:	x	x	1 445 678,06
17	Дератизация, дезинфекция и дезинсекция	Лескозово д.6	4	95 412,00
18	Акрилицидная обработка	Лескозово д.6	1	7 128,00
19	Техническое обслуживание 3-х узлов учета тепловой	Лескозово д.6	12	27 600,00
20	Обслуживание системы водочистотной ZE-60С	Лескозово д.6	4	48 800,00
21	Замена сменных элементов (картриджей) в системе	Лескозово д.6	1	23 400,00
22	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лескозово д.6	12	15 000,00
23	Обслуживание системы автоматической пожарной	Лескозово д.6	12	22 500,00
24	ТО приборов АПС ПАК "Стрелет-Мониторинг"	Лескозово д.6	12	45 600,00
25	Сервисное обслуживание и ремонт автобуса	Лескозово д.6	8	485 160,00
26	Заправка и вост катриджей	Лескозово д.6	1	144 489,00
27	Лабораторные исследования, гигиеническая оценка	Лескозово д.6	1	38 532,00
28	Работы по замене крана	Лескозово д.6	1	1 500,00
29	Поверка приборов	Лескозово д.6	1	7 140,00
30	Промывка и гидравлические испытания систем	Лескозово д.6	1	15 500,00
31	Работы по замене оборудования видеонаблюдения	Лескозово д.6	3	149 400,00
32	Работы по периодической поверке	Лескозово д.6	1	125 241,50
33	Замена тахографа	Лескозово д.6	1	39 007,50
34	Работы по проверке противопожарного водопровода	Лескозово д.6	1	5 200,00
35	Ремонтные работы	Лескозово д.7	1	8 550,00
	Итого:	x	x	1 305 160,00
35	Услуги клининга	Лескозово д.6	1	2 106 800,00
	Итого			2 106 800,00
				4 857 638,06

ВСЕГО:

4 857 638,06

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране	1	3 667 440,00
2	Медицинские услуги по проведению психиатрического освидетельствования	1	141 510,30
3	Услуги по проведению технической экспертизы	1	5 000,00
4	Лабораторные исследования	1	17 496,00
5	Утилизация оборудования	1	23 612,00
6	Повышение квалификации	1	12 000,00
	Итого:	x	3 869 058,30
7	Услуги по охране	1	1 894 390,00
8	Медицинские осмотры сотрудников	4	2 110 664,92
9	Изготовление сертификата электронного подписи	1	13 000,00
10	Абонентская плата ГЛОНАСС	1	8 450,00
11	Подписка на периодич и справочные издания	5	27 799,19
12	Утилизация оборудования	2	29 082,35
13	Дератизация	1	4 212,00
16	Образовательные услуги по повышению квалификации	1	149 433,16
18	Обслуживание программы 1С	2	50 175,46
19	Программное обеспечение	1	175 928,18
	Итого:	x	2 563 135,26
20	Услуги по охране	1	1 554 500,00
	Итого:		1 554 500,00
21	Программное обеспечение		116 432,00
22	Организация горячего питания		5 918 094,00
	Итого:		14 021 219,56

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Страхование детей	761,000	145,360	110 618,96
2	Страхование автобусов	3,000	5 164,647	15 493,94
	Итого:			126 112,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств			467 731,70
	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
	климатическое оборудование	1	71 148,00	71 148,00
2	Увеличение стоимости основных средств			694 715,84

	Жалюзи	6	20 000,00	120 000,00
	кафедра библиотечная	5	13 880,00	69 400,00
	акустическая система	32	5 980,00	191 360,00
	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
3	Увеличение стоимости основных средств			1 456 266,20
	Ноутбук	4	81 375	325 500,00
	Комплект школьной мебели (каф)	1	168 450	168 450,00
	Учебная мебель (парты)	15	9161	137 407,50
	Роутер	1	28 500	28 500,00
	Учебная мебель стулья	30	5 797	173 913,00
	Принтер мфу	1	38 750	38 750,00
	Интерактивная панель	1	363 848	363 848,00
	Учебники			219 897,70
4	Увеличение стоимости основных средств			503 750,00
	Ноутбук	5	61 500	307 500,00
	Документ камера	2	40 000	80 000,00
	МФУ лазерный	3	38 750	116 250,00
			ИТОГО:	3 122 463,74
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
4	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00
	Полотенце махровое	100	140,803	14 080,30

	Спортивная форма	30	1 191,20	35 736,00
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			422 549,24
	Кухонный инвентарь	200	276	55 242,00
	Канцелярия	500	400	200 225,00
	Хозяйственные товары моющих средства	1880,177	20	37 603,54
	Дояторы	60	512	30 720,00
	Бумага	280	337	94 360,00
	Маски перчатки	5	879,74	4 398,70
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			40 000,00
	оборудование по передаче сигнала			40 000,00
7	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	20000	40,29	805 800,00
8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			226 987,38
	Запасные и или составные части оргтехники, и т.д.	100	717,21	71 720,63
	Канцтовары	247	280	69 160,00
	Бумага	200	357,1	71 416,00
	Средства защиты	25	587,63	14 690,75
9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	40	490	19 600,00
	Бумага			19 600,00
	Канцелярские принадлежности для учебного процесса			602 000,00
	учебно методическое оборудование	200	681	136 230,00
10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	94	418	39 292,00
	процисы			39 292,00
11	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	997	61 008,40	60 825,37
12	Увеличение стоимости лекарственных препаратов			19 498,00
13	Увеличение строительных материалов			0,00
14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	5	1625	85 899,80
	Колонки			8 125,00
	Мониторы	4	19366,2	77 464,80
Итого:				5 580 835,53
Итого:				193 002 880,80

1. Расчеты (обосн. лия) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

111.112.119

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2022	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*(1+гр. 8/100)+гр. 9)*12
			всего	по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификации и надбавкам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	
1	Воспитатель ПДД	2,93	17 258,052	17 258,052	0		30,00		788 831,02	
	Итого:	2,93	X		X		X	X	788 831,02	
2	Воспитатель кадетского класса	0,3	18 937,301	18 937,301			30,00		88 626,57	
3	Учитель кадетского класса	0,8	20 466,000	18 780,000		1 686,000	30,00		255 415,68	
	Итого:	1,1	X	X	X	X	X	X	344 042,25	
								Всего	X	1 132 873,27

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
			2	4	
1	2	3	4	5	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	800		5	6 000,00
	Итого:	X	X	X	6 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взносов, руб. Гр3+Гр4
		3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 22,0%	х	788 831,02	249 232,11
	по ставке 22,0%		344 042,25	173 542,82
	по ставке 22,0%	х	х	75 689,28
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		788 831,02	0,00
	материнством по ставке 2,9%			22 876,10
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		344 042,25	9 977,23
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		788 831,02	1 577,66
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		344 042,25	688,08
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		х	57 776,55
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		788 831,02	40 230,39
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		344 042,25	17 546,15
	Итого 011:		х	103 900,75
	Итого 175:		х	238 226,98
	ИТОГО		х	342 127,73

Код видов расходов 340.321

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Выплата стипендии	3	4	9 000,00
		1000	9	40 248,00
2	Выплата компенсации за питание	3354	12	40 248,00
	Итого			49 248,00

Код видов расходов 244

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

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Колличество	Стоимость работ(услуг) руб
	2	3	4	5
1	Разработка технического заключения отнесённости	Лескозово д.8, д8А	2	500 000,00
2	Ремонт группы дошкольного отделения	Лескозово д8А	3	1 500 000,00
3	Работы по установке пиростигеров	Лескозово д.8, д8А	1	255 300,00
4	Ремонтные работы кабинет физики	Лескозово д.6	1	1 000 000,00
	Итого			3 255 300,00

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

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб	Итого
	2	3	4	5
1	Страхование лагеря	0,00	70	0,00
2	Страхование трудовых бригад	0,00	70	0,00
	ИТОГО			0,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Увеличение основных средств	10	25 525,76	11789375,1
	пределы интерьера	2	4 207,00	255257,6
	роллуп	9	670,00	8414
	навигационные таблички	1	2 941 325,00	6030
	лабораторный комплекс полами	494	9870,09817	2941325
	Учебная мебель	56	3331,25	4875828,496
	Рулочные шторы	9	20213,88889	186550
	Доска	2	422000	181925
	Интерактивная панель	17	89000	844000
	Нотбук	6	139750	1513000
	Системный блок	1	62045	838500
	Микрофон	1	76500	62045
	Тележка для зарядки			76500
2	Увеличение продуктов питания			3 837 405,22
3	Увеличение продуктов питания			1 354 027,45
4	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	10	8264	107 030,00
	Брендовая одежда точка роста(халат, толстовка и жилеты)			82 640,00
	Спортивная форма для соревнования	24	1016,25	24 390,00
5	Увеличение материальных запасов			39 828,40
	брезги	25	342	8 550,00
	ленты с бейджем	30	262,08	7 862,40
	ручки, блокноты, пакеты	50	468,32	23 416,00
6	карты бск	170	114	19 380,00
	Итого			17 147 046,17
	Итого КФО 5			25 608 938,17

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

111.119

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

за счет прочих источников финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2022	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты неостоянного 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	10
1	Педагогический персонал	2	6 559,00	6 559,00					157 416,00
2	Бухгалтер	1	2 215,33	2 215,33					26 584,00
	Итого:		x		x			x	184 000,00
3	Директор	1	22 153,33	22 153,33					26 583,96
4	Главный бухгалтер	1	22 153,33	22 153,33					26 583,96
5	Педагогический персонал	4	4 738,51	4 738,51					227 448,48
6	Бухгалтер	1	2 215,30	2 215,30					26 583,60
	Итого:		x		x			x	307 200,00
7	Педагогический персонал	2	19 288,51	19 288,51					462 924,24
8	Экономист	1	22 16,00	22 16,00					26 592,00
9	Бухгалтер	1	2 215,31	2 215,31					26 583,76
	Итого:		x		x			x	516 100,00
	Итого								1 007 300,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. Гр.3*Гр4	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	
				4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	221 606,00		
	по ставке 22,0%		184 000,00		
	по ставке 22,0%		307 200,00		
	по ставке 22,0%		516 100,00		

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

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

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

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

244

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

№	Наименование показателя	за счет прочих источников финансового обеспечения			
		Размер потребления	Тариф	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	
1	Электрооснабжение	2792,141	9,67	27 000,00	
2	Электрооснабжение	1137,539	9,67	11 000,00	
3	Электрооснабжение	3412,616	9,67	33 000,00	
	Итого 162:	x	x	27 000,00	
	Итого 262:	x	x	11 000,00	
	Итого 362:	x	x	33 000,00	

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

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
			цена	
1	Увеличение стоимости основных средств	2	3	4
	Видеорегистратор	10	5340,4	170 894,00
	Стенды	6	7740	53 404,00
	Рулонные шторы	3053,5714	14	46 440,00
	Таходрад	1	28300	42 750,00
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			28 300,00
	бумага и моющие средства	1000	126,39794	126 397,94
3	Увеличение продуктов питания			460 071,18
4	Увеличение продуктов питания			11 526 932,69
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			215 734,00
	Спортивная одежда	50	4315	215 734,00
Итого				12 500 029,81
Итого КФО 2				13 962 421,51
Итого (КФО 2,4,5)				232 574 240,48

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


В.Г. Глазунова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель

" 28 " октября 2022 г.


МОУ «СОШ №10»
(подпись)
С.Д. Воронович
(расшифровка подписи)


(подпись)
С.Д. Воронович
(расшифровка подписи)
8 (813) 705-4182