

Заключение наблюдательного совета  
"08" ноября 2022 № 19



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

от "08" ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

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

Дата	08.11.2022	Коды
по Сводному ресурсу	41390166	
Глава по БК	015	
по Сводному ресурсу	41320199	
ИНН	4703112900	
КПП	470301001	
по ОКЕИ	383	

Раздел I. Поступления и выплаты

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Органический код	Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	1 124 461,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	232 177 289,64	205 128 997,67	203 042 338,67	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>206 261 471,47</b>	<b>196 367 812,67</b>	<b>194 281 153,67</b>	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000	00000000000000000000	10 757 959,67	10 757 959,67	10 757 959,67	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	0000000000000000000000	0150000000002064				
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на льготной основе, всего	1230	130	131	0000000000000000000000	0150000000002062	2 090 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	
Поступления от иных, приносящей доход деятельности	1242	130	134	0000000000000000000000	0150000000002063	640 000,00	440 000,00	440 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000005000	2 235 000,00	2 148 300,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	01500000000005000	5 688 725,00	5 420 103,00	5 481 744,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 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 на счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 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 на счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012431	01500000000004000	1 451 918,00	1 451 918,00	1 451 918,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012432	01500000000004000	780 275,43	738 700,00	738 700,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Вологодский муниципальный район" Ленинградского области	1210	130	131	05012454	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 "Вологодский муниципальный район" Ленинградского 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 "Вологодский муниципальный район" Ленинградского 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 "Вологодский муниципальный район" Ленинградского области	1210	130	131	015012521	015000000000005000	56 551 980,00	52 215 310,00	52 215 310,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151	015012522	015000000000005000	19 063 460,00	18 608 760,00	18 608 760,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112011	000000000000000000	25 915 818,17	8 761 185,00	8 761 185,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112016	000000000000000000	809 899,00	888 220,00	888 220,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	000000000000000000	80 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	000000000000000000	1 099 560,00	649 600,00	649 600,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	000000000000000000	161 700,00	112 000,00	112 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	000000000000000000	1 923 295,00	1 616 415,00	1 616 415,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	000000000000000000	1 235 300,00		
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	162	015112135	000000000000000000	11 789 375,10		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112135	000000000000000000	146 858,40		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	000000000000000000	1 033 055,00	1 125 430,00	1 125 430,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	000000000000000000	416 340,00	405 000,00	405 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112162	000000000000000000	3 837 403,22	2 145 950,00	2 145 950,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112163	000000000000000000	1 354 027,45	1 813 570,00	1 813 570,00
Прочие поступления, всего	1900	000	510	00000000000000000000	000000000000000000			
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	000	015012420	015000000000004000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	015000000000004000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000			
Выплата персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	000000000000000000			
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	000000000000000000	233 301 751,48	205 128 997,67	205 042 338,67
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000000	000000000000000000	159 751 779,30	145 151 518 637,30	149 370 337,30
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000000	000000000000000000	120 703 237,09	114 365 597,23	112 715 397,23
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	210 641,01	1 007 300,00	1 007 300,00
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	1 716 589,86	1 650 000,00	
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	5 074 839,24	5 077 359,98	5 077 359,98
Заработная плата	2110	111	211	015012431	01500000004000211	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012431	01500000004000266	1 036 936,99	1 036 936,99	1 036 936,99
Заработная плата	2110	111	211	015012431	01500000004000211	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000266	6 801 601,39	6 872 797,24	6 872 797,24
Заработная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000211	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000211	34 455 706,60	32 077 986,03	32 077 986,03
Заработная плата	2110	111	266	015012511	01500000005000266	195 994,00	195 994,00	195 994,00
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000211	14 844 600,61	14 224 534,53	14 224 534,53
Заработная плата	2110	111	266	015012512	01500000005000266	124 007,00	124 007,00	124 007,00
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012521	01500000005000211	40 914 530,69	38 066 167,43	38 066 167,43

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	000	015012531	01500000005000266	300 000,00	259 995,00	259 995,00
Заработная плата	2110	111	211	000	015012532	01500000005000211	12 724 869,43	12 390 998,46	12 390 998,46
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	000	015012522	01500000005000266	90 007,00	70 007,00	70 007,00
Заработная плата	2110	111	211	000	015112711	000000000000000000000000	344 012,25	371 966,21	371 966,21
Заработная плата	2110	111	211	000	015112175	000000000000000000000000	788 831,02	861 313,36	861 313,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	000	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	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	39 048 542,21	37 133 240,07	36 654 940,07
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	000000000000000000000000	01500000005002213	365 613,59	304 204,60	304 204,60
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012051	01500000005000213	518 410,14	498 300,00	498 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012410	01500000004000213	1 532 601,46	1 533 362,72	1 533 362,72
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012410	01500000001000213	313 161,01	313 161,01	313 161,01
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012334	01500000003000213	2 054 083,61	2 075 584,76	2 075 584,76
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012511	01500000005000213	11 556 069,40	10 837 995,97	10 837 995,97
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012512	01500000005000213	4 814 642,39	4 627 388,47	4 627 388,47
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012531	01500000005000213	13 410 049,31	12 549 837,57	12 549 837,57
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012522	01500000005000213	4 141 783,57	4 040 954,54	4 040 954,54
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015112011	000000000000000000000000	103 900,75	112 333,79	112 333,79
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015112175	000000000000000000000000	238 226,98	260 116,64	260 116,64
Социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	49 014,00	45 248,00	45 248,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных корректировок	2210	320	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	40 014,00	40 248,00	40 248,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	40 014,00	40 248,00	40 248,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	000	015112074	000000000000000000000000	40 014,00	40 248,00	40 248,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2220	340	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	000	015112012	000000000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Угону налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	733 066,43	714 180,25	714 180,25
на нар. налог на имущество организации и земельной налог	2310	851	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	724 066,43	714 180,25	714 180,25
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	000	015012420	01500000004000291	724 066,43	714 180,25	714 180,25
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	9 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	000	000000000000000000000000	0150000002062292	9 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	72 767 891,73	52 850 932,12	52 912 573,12
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	64 624 833,13	44 968 048,12	45 029 689,12
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000	000000000000000000000000	0150000002062225	80 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	000000000000000000000000	0150000002062226	95 000,00	40 000,00	40 000,00
Страхование	2640	244	227	000	000000000000000000000000	0150000002062227	887,10		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000	000000000000000000000000	0150000002062310	214 574,00	13 432,00	13 432,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000	000000000000000000000000	015000000206342	660 071,18	440 000,00	440 000,00
Увеличение стоимости движимого имущества	2640	244	342	000	000000000000000000000000	015000000206342	11 526 932,69	10 757 959,67	10 757 959,67
Увеличение стоимости недвижимого имущества	2640	244	345	000	000000000000000000000000	015000000206345	215 734,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000	000000000000000000000000	015000000206346	162 967,94	204 063,40	204 063,40
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015012075	01500000005000226	5 688 725,00	5 420 103,00	5 481 744,00
Услуги связи	2640	244	221	000	015012410	01500000004000221	202 600,00	198 600,00	198 600,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	000	015012410	01500000004000223	782 389,00	1 407 389,00	1 407 389,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000	015012410	01500000004000225	707 110,00	707 110,00	707 110,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015012410	01500000004000226	3 865 678,30	4 344 290,00	4 344 290,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000	015012410	01500000004000310	467 731,70	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	345	000	015012410	01500000004000345	467 731,70	246 400,00	246 400,00
Увеличение стоимости иного имущества	2640	244	346	000	015012410	01500000004000346	422 549,24	941 117,30	941 117,30
Услуги связи	2640	244	221	000	015012420	01500000004000221	37 400,00	37 400,00	37 400,00
Услуги связи	2640	244	223	000	015012420	01500000004000223	489 317,00	802 317,00	802 317,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000	015012420	01500000004000225	1 305 160,00	1 212 810,00	1 212 810,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015012420	01500000004000226	2 563 135,26	2 538 960,00	2 538 960,00

Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000227	126 112,90	127 000,00	127 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	694 715,84	572 825,00	572 825,00
Увеличение стоимости дебиторских претензий и материалов, предназначенных в капитальных целях	2640	244	341	015012420	01500000004000341	19 498,00	850 960,00	850 960,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	805 800,00	365 604,75	365 604,75
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	226 987,38	75 470,00	75 470,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	60 825,37	79 200,00	79 200,00
Услуги связи	2640	244	221	01501231	01500000004000221	79 200,00	19 600,00	19 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01501231	01500000004000346	19 600,00	171 720,00	171 720,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	01501234	01500000004000223	1 554 500,00	2 039 400,00	2 039 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	01501234	01500000004000226	40 000,00	503 750,00	503 750,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	01501234	01500000004000310	40 000,00	602 000,00	602 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	01501231	01500000005000310	738 230,00	229 800,00	229 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01501231	01500000005000346	229 800,00	1 109 510,00	1 109 510,00
Услуги связи	2640	244	221	01501232	01500000005000221	116 432,00	39 292,00	39 292,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	01501232	01500000005000226	1 541 856,00	2 106 800,00	2 106 800,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	01501232	01500000005000310	1 541 856,00	403 920,00	403 920,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01501231	01500000005000346	39 292,00	1 167 000,00	1 167 000,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01501252	01500000005000225	2 106 800,00	1 576 167,00	1 576 167,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	00000000000000000	361 956,00	649 600,00	649 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112177	00000000000000000	19 380,00	112 000,00	112 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	00000000000000000	80 000,00	1 576 167,00	1 576 167,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000000	1 099 560,00	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000000	161 700,00	1 167 000,00	1 167 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000	1 883 281,00	1 167 000,00	1 167 000,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	00000000000000000	500 000,00	1 255 300,00	1 255 300,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000000	1 255 300,00	1 167 000,00	1 167 000,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	00000000000000000	1 500 000,00	1 167 000,00	1 167 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000000	11 789 375,10	107 030,00	107 030,00
Увеличение стоимости иного имущества	2640	244	345	015112135	00000000000000000	107 030,00	405 000,00	405 000,00
Увеличение стоимости иного имущества	2640	244	346	015112135	00000000000000000	39 828,40	2 145 950,00	2 145 950,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	222	015112177	00000000000000000	396 960,00	1 813 570,00	1 813 570,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	342	015112262	00000000000000000	3 837 405,72	7 882 884,00	7 882 884,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112265	00000000000000000	1 354 027,45	71 000,00	71 000,00
Увеличение стоимости прочих ресурсов	2640	247	000	00000000000000000	00000000000000000	9 221 058,62	4 136 541,00	4 136 541,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	71 000,00	3 108 565,00	3 108 565,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	3 322 348,31	566 980,00	566 980,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012432	01500000004000223	748 555,43		
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000</b>	<b>00000000000000000</b>			
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000</b>	<b>00000000000000000</b>			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11</b>	<b>26000</b>		4.1	72 767 891,75	52 850 932,12	52 912 573,12	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	35 112 062,82			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2021	x	35 112 062,82			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400		x	37 655 828,93	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	16 404 626,15	34 218 270,05	34 279 911,05	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	2022	x	16 404 626,15	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	20 251 773,17	7 106 207,00	7 106 207,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	2022	x	20 251 773,17	7 106 207,00	7 106 207,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	999 429,61	11 526 455,07	11 526 455,07	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	999 429,61	11 526 455,07	11 526 455,07	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x	37 655 828,93	52 850 932,12	52 912 573,12	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x	37 655 828,93	52 850 932,12	52 912 573,12	

Руководитель учреждения  
Уполномоченное лицо учреждения

Исполнитель

" 8 " ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель: Иванов И.И. (подпись)  
главный бухгалтер Ворожович С.Д. (подпись)  
Директор Иванов И.И. (подпись)  
главный бухгалтер Ворожович С.Д. (подпись)  
М У Ц Ф Б У  
ФРОЛОВА МА (расшифровка подписи)

" 8 " ноября 2022 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступившим  
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	192 773 511,80
Итого:		✓ 192 773 511,80

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 ДООУ (В ритме танца) (д.к.062)	26	Поставновление администрации	331 070,00
2	Услуга в ДООУ (Волшебная страна) (д.к.062)	10	Поставновление администрации	30 000,00
3	Услуга в ОУ (Вольная борьба) (д.к.062)	15	Поставновление администрации	58 000,00
4	Услуга в ОУ(Занимательный английский) (д.к.062)	43	Поставновление администрации	122 000,00
5	Услуга в ОУ (Математика репетиторство) (д.к.062)	3	Поставновление администрации	200 000,00
6	Услуга в ОУ (Разговорный английский) (д.к.062)	32	Поставновление администрации	120 000,00
7	Услуга в ДОП (ДЫЖНЫЕ ГОНКИ) (д.к.062)	21	Поставновление администрации	150 000,00
8	Услуга в ДОП (ФУТБОЛ) (д.к.062)	65	Поставновление администрации	1 078 930,00
9	Примотр и уход (родительская плата)(д.к.064)	587,00	Поставновление администрации	10 757 959,67
Итого:		x	x	✓ 12 847 959,67

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение затрат продуктов питания (д.к.063)	640 000,00
Итого:		640 000,00

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	14 126 443,07
Итого:		14 126 443,07

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
		232 177 289,64

Расчеты (обновления) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обновления) выплат персоналу

Код видов расходов

III.12.119

Источники финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единица с 01.01.2022	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*(1+гр. 8/100)+гр. 9)*12
			всего	по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам	Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Рабочие	27,25	11 937,071	11 721,000	216,071		30,010		5 074 839,24	
	Итого:	27,25	x	x	x		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	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 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 специалисты	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	6 801 601,39	
9	Воспитатели	42,02	22 868,900	18 837,900	2 093,000	1 938,000	105,00		3 639 398,98	
10	Педагог. ДО	0,62	17 872,277	17 872,277			105,00		272 587,97	
11	Прочий пер.	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 специалисты	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:	<b>55,88</b>							<b>14 844 600,61</b>
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:	<b>25</b>							<b>12 724 869,43</b>
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:	<b>90,48</b>							<b>40 914 550,69</b>
22	Учителя	30	4768,31						1 716 589,86
	Итого:	<b>30</b>							<b>1 716 589,86</b>
									<b>117 569 714,81</b>
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	3	4	5	6	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)		
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	820	820	50,0			41000,00		
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	300	300	10,0			3000,00		
3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	500	500	60,0			30000,00		
4	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1959,94	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	1240,07	100,0			124007,00		
6	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	1500	1500	200,0			300000,00		
7	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания или травмы	900,07	900,07	100,0			90007,00		
	Итого:	x	x	x			784008,00		

1.4. Расчеты (обоснованы) 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	x	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%	3 455 706,60	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
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 644 661,16
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 801 601,39	197 246,44
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 074 839,24	147 170,34
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 844 600,61	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	999 215,49
	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	11556009,40*
	Всего 512:	X	4814642,39*
	Всего 521:	X	13410049,31*
	Всего 522:	X	4141783,67*
	Всего 051:	X	518 410,14
	Итого	X	38 340 800,89

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

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- 1053835,00

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**

Источники финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				
№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего
1	Налог на имущество	21550995,75	2,2	355 591,43*
2	Земельный налог	3275333,33	1,5	368 475*
			Итого:	724 066,43

1 база\* ставку/4 кв\*3 кв

Код вида расходов 244

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров/линий	Количество платёжей в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
1	Предоставление абонентской линии	4	12	380,81
2	Местные соединения	4	12	240,2487
3	Услуги междугородней связи	415,8	1	2,85998
4	Услуги интернет	1	12	14000,00
5	Публичный IP адрес	2	12	150,00
	Итого:	х	х	202 600,00
6	Предоставление абонентской линии	5	12	380,81
7	Местные соединения	5	12	227,4967
8	Услуги междугородней связи	315,248	1	2,85998
	Итого:	х	х	37 400,00
9	Предоставление абонентской линии	1	12	380,81
10	Местные соединения	1	12	195,17
11	Услуги междугородней связи	100,787	1	2,85998
12	Услуги интернет	1	12	6000,00
	Итого:	х	х	79 200,00
13	Безлимитный доступ в интернет	1	12	19000,00
14	Публичный IP адрес	1	12	150,00
	Итого:	х	х	228 000,00
	Итого:	х	х	1 800,00
	Итого:	х	х	229 800,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Электроосвещение	115 410,001	10,057	1 160 678,38
2	Электроосвещение	125 430,00	10,057	1 261 449,51
3	Электроосвещение	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	2 250,0000	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	44 356,82
	Итого 410:	х	х	5 861 543,88

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (учел)	Стоимость работ (учел) руб.
Итого 420:		x	x	3 811 666,31
Итого 434:		x	x	780 275,43
<b>6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества</b>				<b>Всего</b>
				<b>10 453 484,62</b> ✓
1	2	3	4	5
1	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лесколово д.8, д.8А	12	30 000,00
2	Обслуживание системы автоматической пожарной	Лесколово д.8, д.8А	12	45 000,00
3	ТО приборов АПС ПАК "Сиренет-Мониторинг"	Лесколово д.8, д.8А	12	91 200,00
4	ТО системы контроля доступа	Лесколово д.8, д.8А	12	60 000,00
5	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	Лесколово д.8, д.8А	12	72 000,00
6	Заправка и пост катриджей	Лесколово д.8, д.8А	1	110 795,14
7	Лабораторные исследования (предписания)	Лесколово д.8, д.8А	16	71 301,60
8	Работы по замене системы видеонаблюдения	Лесколово д.8, д.8А	4	82 778,88
9	Поверка приборов СИ	Лесколово д.8, д.8А	3	78 035,00
10	Противопожарные мероприятия	Лесколово д.8, д.8А	2	14 165,00
11	Прошивка и гидравлические испытания систем	Лесколово д.8, д.8А	2	31 000,00
12	Проверка на водотечи пожарных кранов внутреннею	Лесколово д.8, д.8А	4	6 500,00
13	Дератизация дезинсекция	Лесколово д.8, д.8А	4	21 290,44
14	Акварицидная обработка	Лесколово д.8, д.8А	1	43 612,00
15	Любоудование системы видеонаблюдения	Лесколово д.8, д.8А	1	160 000,00
16	Ремонтные работы	Лесколово д.8, д.8А	1	468 000,00
17	Испытание электросчетов данных	Лесколово д.8, д.8А	1	60 000,00
Итого:			x	1 445 678,06 ✓
17	Дератизация, дезинфекция и диспесциши	Лесколово д.6	4	95 412,00
18	акварицидная обработка	Лесколово д.6	1	7 128,00
19	Техническое обслуживание 3-х узлов учета тепловой	Лесколово д.6	12	27 600,00
20	Обслуживание системы водоканальной ЗГ-60С	Лесколово д.6	4	48 800,00
21	Замена смесных элементов (картриджей) в системе	Лесколово д.6	1	23 400,00
22	Обслуживание системы видеонаблюдения СОВН	Лесколово д.6	12	13 000,00
23	Обслуживание системы автоматической пожарной	Лесколово д.6	12	22 500,00
24	ТО приборов АПС ПАК "Сиренет-Мониторинг"	Лесколово д.6	12	45 600,00
25	Сервисное обслуживание и ремонт автобуса	Лесколово д.6	8	485 160,00
26	Заправка и пост катриджей	Лесколово д.6	1	144 489,00
27	Лабораторные исследования, гигиеническая оценка	Лесколово д.6	1	38 532,00
28	работы по замене крана	Лесколово д.6	1	1 500,00
29	Поверка приборов	Лесколово д.6	1	7 140,00
30	Прошивка и гидравлические испытания систем	Лесколово д.6	1	15 500,00
31	Работы по замене оборудования видеонаблюдения	Лесколово д.6	3	149 400,00
32	Работы по периодической поверке	Лесколово д.6	1	125 241,50
33	Замена таксографа	Лесколово д.6	1	39 007,50
34	Работы по проверке противопожарного подпрохода	Лесколово д.6	1	5 200,00
35	Ремонтные работы	Лесколово д.7	1	8 550,00
Итого:			x	1 305 160,00 ✓
Услуги клининга				2 106 800,00
Итого				2 106 800,00 ✓
				4 857 638,06
<b>ВСЕГО:</b>				<b>10 453 484,62</b> ✓

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Услуги по охране	1	3 667 440,00
2	Медицинские услуги по проведению психиатрического освидетельствования	1	137 510,30
3	Услуги по проведению технической экспертизы	1	5 000,00
4	Лабораторные исследования	1	17 496,00
5	Углубленная охрана	1	25 612,00
6	Повышение квалификации	1	12 000,00
Итого:			<b>3 865 058,30</b>
7	Услуги по охране	x	1 894 390,00
8	Медицинские осмотры сотрудников	4	210 664,92
9	Изготовление сертификата экстренной помощи	1	13 000,00
10	Абонентская плата ГИОНАСС	1	8 450,00
11	Подписка на периодич и справочные издания	5	27 799,19
12	Углубленная охрана	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:			<b>2 563 135,26</b>
20	Услуги по охране	x	1 554 500,00
21	Программное обеспечение	1	<b>1 554 500,00</b>
22	Организация горячего питания	3	<b>116 432,00</b>
Итого:			<b>5 688 725,00</b>
			<b>13 787 850,56</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

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

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	Увеличение стоимости основных средств	13	9 230,7692	120 000,00
	стендажи	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			<b>694 715,84</b>

	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 ящик	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			<b>1 456 266,20</b>
	Ноутбук	4	81375	325 500,00
	Комплект школьной мебели шкаф	1	168450	168 450,00
	Учебная мебель (парты)	15	9161	137 407,50
	Роутер	1	28500	28 500,00
	Учебная мебель стулья	30	5797	173 913,00
	Принтер мфу	1	38750	38 750,00
	Интерактивная панель	1	363848	363 848,00
	Учебники			219 897,70
4	Увеличение стоимости основных средств			<b>503 750,00</b>
	Ноутбук	5	61500	307 500,00
	Документ камера	2	40000	80 000,00
	МФУ лазерный	3	38750	116 250,00
<b>ИТОГО:</b>			<b>3 122 463,74</b>	<b>3 122 463,74</b>
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
4	Увеличение стоимости малого инвентаря			<b>0,00</b>
	Положение макровое	100	140,803	14 080,30

	Сторговая форма	30	1 191,20	35 726,00
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 моющихи средства	1880,177	20	37 603,54
	Доставля	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			19 600,00
	Бумага	40	490	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			39 292,00
	прочие	94	418	39 292,00
11	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	997	61,00840	60 825,37
12	Увеличение стоимости лекарственных препаратов			19 498,00
13	Увеличение стоимости материальных			0,00
14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			85 589,80
	Колонки	5	1625	8 125,00
	Мониторы	4	19366,2	77 464,80
<b>Итого:</b>				<b>5 580 835,53</b>
<b>Итого:</b>				<b>192 773 511,80</b>



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

Код видов расходов

Источники 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, единицы 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	по стимулирующим выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	
	Воспитатель ИИД	2,93	17 258,052	17 258,052			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	
								Есето	1 132 873,27	

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
			3	4	
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
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	249 232,11
	по ставке 22,0%	788 831,02	173 542,82
	по ставке 22,0%	344 042,25	75 689,28
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	788 831,02	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%)	x	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 ОП:	x	103 960,75
	Итого ИТОГО	x	238 226,98
			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	2	3	4	5
1	Выплата стипендии	1000	9	9 000,00
2	Выплата компенсации за питание	3334,5	12	40 014,00
	Итого			49 014,00

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, перевозка, руб. работ (услуг)	Сумма, руб. (Гр. 3*Гр.4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка по незакрепленной территории по проездным билетам автобусом (ИП, местный)	1 215 2085	326,66	396 960,00
	Итого	x	x	396 960,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ(услуг) руб.
1	Разработка технического заключения о пригодности	Лескозона д.8, д.8А	2	500 000,00
2	Ремонт группы дощатого отделения	Лескозона д.8А	-3	1 500 000,00
3	Работы по установке пирога	Лескозона д.8, д.8А	1	255 300,00
4	Ремонтные работы кабинет физика	Лескозона д.6	1	1 000 000,00
Итого				3 255 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Организация питания кадетского класса	Лескозона д.6	12	361 956,00
2	Организация питания лагеря	Лескозона д.6	1	1 099 560,00
3	Организация питания трудовых бригад	Лескозона д.6	1	161 700,00
4	Повышение квалификации	Лескозона д.6	1	80 000,00
5	Организация льготного питания	Лескозона д.6	1	1 883 281,00
Итого:				3 586 497,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Итого
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
	предметы интерьера	2	4 207,00	255237,6
	полки	9	670,00	8414
	навігационные таблички	9	2 941,325 00	6030
	диаболовый комплекс подачи	1	9870,09817	2941325
	ручные метель	494	3331,25	4875828,496
	Доска	56	20213,88889	186550
	Интерактивная панель	9	422000	181925
	Ночник	2	89000	844000
	Интерактивный блок	17	139750	1513000
	Системный блок	6	62045	838500
	Микроскоп	1	76500	62045
	Тележка для завалки	1	76500	76500
2	Увеличение продуктов питания			3 837 405,22
3	Увеличение продуктов питания			1 354 027,45
4	Увеличение стоимости мясного инвентаря	10	8264	107 030,00
	ресторанная посуда (тарелки, чашки, столовые приборы)			82 640,00
	спортивная форма для соревнований	24	1016,25	24 390,00
5	Увеличение материальных запасов			39 828,40
	Брежки	25	342	8 550,00
	лентки 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				25 915 818,17

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

Бюджет видов расходов

11.1.119

Источники финансирования обеспечения

за счет прочих источников финансирования обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц с 01.01.2022	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*(1+гр. 8/100)+гр. 9)*12
				всего	по должностному окладу	по 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	2215,33	2215,33					26 583,96
4	Главный бухгалтер	1	2215,33	2215,33					26 583,96
5	Педагогический персонал	4	4738,51	4738,51					227 448,48
6	Бухгалтер	1	2215,30	2215,30					26 583,60
	Итого:		x		x	x		x	307 200,00
7	Педагогический персонал	2	27361,01	27361,01					656 664,21
8	Экономист	1	2615,70	2615,70					31 388,40
9	Бухгалтер	1	2615,70	2615,70					31 388,40
	Итого:		x		x	x		x	719 441,01
	Итого								1 210 641,02

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
1	Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	266 341,02
	по ставке 22,0%		184 000,00
	по ставке 22,0%		307 200,00
	по ставке 22,0%		67 584,00
	по ставке 22,0%		719 441,01
			158 277,02

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг
1	2	3	4
1	Неисключительные права	3	48 000,00
2	Подписка на 1 полугодие	1	17 000,00
3	Оплата экспертизы	1	30 000,00
<b>Итого</b>			<b>95 000,00</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

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


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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств	10	5340,4	53 404,00
	Видеорегистратор	6	7740	46 440,00
	Стенды	1	14	42 750,00
	Ручонные шпору	1	28300	28 300,00
	Тахограф	48	910	43 680,00
	Учебники			162 967,94
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1000	162,96794	162 967,94
3	Увеличение стоимости топлива			660 071,18
4	Увеличение стоимости питания			11 526 932,69
5	Увеличение стоимости кятого инвентаря			215 734,00
	Спортивная одежда	50	4315	215 734,00
<b>Итого</b>				<b>12 780 279,81</b>
<b>Итого КФО 2</b>				<b>14 612 421,51</b>
<b>Итого (КФО 2,4,5)</b>				<b>233 301 751,48</b>

Руководитель учреждения  
(Уполномоченное лицо учреждения)

  
В.Г. Глазунова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

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

Исполнитель

" 08 " ноября 2022 г.