

Учреждение

Председатель Комитета по образованию
(подпись)

МО "Везеложский муниципальный район"
Дзержинской области

(наименование органа государственной власти)

Федякин И.П.
(подпись) (инициалы, фамилия)

20 апреля 2022 г.

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

от 20 апреля 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия кредитора

Комитет по образованию администрации МО "Везеложский муниципальный район" Дзержинской области

Коды	Дата
	20.04.2022
	41390166
	015
	41320326
	4703031835
	470301001
	383

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Разметьевская средняя общеобразовательная школа"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	Сумма			10		
							7	8	9			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	97 697,68	✓				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x						
Доходы, всего:	1000	000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	164 379 099,45	✓	155 009 443,00	✓	152 464 287,08	✓
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000	000	0000000000000000	0000000000000000	40 000,00	✓	40 000,00	✓	40 000,00	✓
Доходы от операционной аренды	1111	120	121	000	0000000000000000	0150000000000002	40 000,00	✓	40 000,00	✓	40 000,00	✓
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	0000000000000000	0000000000000000	150 977 770,55	✓	149 078 072,00	✓	146 532 916,00	✓
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		0000000000000000	0000000000000000	144 452 770,55	✓	143 793 072,00	✓	141 707 916,00	✓

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012075	015000000000005	000	6 062 472,00	5 529 392,00	5 615 476,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012051	015000000000005	000	2 148 300,00	2 148 300,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012410	015000000000004	000	15 994 610,00	15 994 610,00	15 994 610,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012420	015000000000004	000	12 791 800,00	12 791 800,00	12 791 800,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012521	015000000000005	000	47 289 022,00	47 239 390,00	47 239 390,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012511	015000000000005	000	31 978 260,00	31 978 260,00	31 978 260,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012512	015000000000005	000	12 424 640,00	12 424 640,00	12 424 640,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012522	015000000000005	000	15 765 666,55	15 663 740,00	15 663 740,00	
Поступления от доходов				1241		000000000000000	063	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности				1242		000000000000000	063	1 400 000,00	760 000,00	300 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности				1250		000000000000000	064	5 100 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
Взаимозачетные денежные поступления, всего				1400		000000000000000	000	13 361 328,90	5 891 371,00	5 891 371,00	
Субсидии на иные цели				1410		015112012	000	428 560,00	428 560,00	428 560,00	
Субсидии на иные цели				1410		015112034	000	380 800,00	380 800,00	380 800,00	
Субсидии на иные цели				1410		015112035	000	89 600,00	89 600,00	89 600,00	
Субсидии на иные цели				1410		015112042	000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели				1410		015112060	000	1 052 631,58			
Субсидии на иные цели				1410		015112061	000	1 052 631,58			
Субсидии на иные цели				1411		015112061	000	3 157 894,74			
Субсидии на иные цели				1410		015112074	000	1 909 161,00	1 909 161,00	1 909 161,00	
Субсидии на иные цели				1410		015112103	000	2 056 800,00			
Субсидии на иные цели				1411		015112134	000	150 000,00			
Субсидии на иные цели				1410		015112175	000	404 370,00	404 370,00	404 370,00	
Субсидии на иные цели				1410		015112262	000	1 848 650,00	1 848 650,00	1 848 650,00	
Субсидии на иные цели				1410		015112263	000	825 230,00	825 230,00	825 230,00	
прочие поступления, всего				1980		000000000000000	000				

Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000								
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	000	015012420	01500000000000000000	000								
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	510	015012420	01500000000000000000	000								
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000								
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	164 468 797,13	155 009 443,00	152 464 287,00					
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	109 803 450,00	109 803 450,00	107 655 150,00					
Оплата труда	2110	111	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	82 704 046,00	82 704 046,00	81 054 046,00					
Заработная плата	2110	111	211	211	015012051	015000000005000	211	1 650 000,00	1 650 000,00						
Заработная плата	2110	111	211	211	015012410	015000000004000	211	3 068 570,00	3 068 570,00	3 068 570,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	266	015012410	015000000005000	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
Заработная плата	2110	111	211	211	015012511	015000000005000	211	23 704 400,00	23 704 400,00	23 704 400,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	266	015012511	015000000005000	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
Заработная плата	2110	111	211	211	015012512	015000000005000	211	9 338 564,00	9 338 564,00	9 338 564,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	266	015012512	015000000005000	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
Заработная плата	2110	111	211	211	015012521	015000000005000	211	34 445 515,00	34 445 515,00	34 445 515,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	266	015012521	015000000005000	266	180 000,00	180 000,00	180 000,00					
Заработная плата	2110	111	211	211	015012522	015000000005000	211	9 697 957,00	9 697 957,00	9 697 957,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	266	015012522	015000000005000	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
Заработная плата	2110	111	211	211	015112012	00000000000000000000	211	78 464,00	78 464,00	78 464,00					
Заработная плата	2110	111	211	211	015112175	00000000000000000000	211	310 576,00	310 576,00	310 576,00					
Зачеты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	27 099 404,00	27 099 404,00	26 601 104,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	015012051	015000000005000	213	498 300,00	498 300,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	015012410	015000000004000	213	932 750,00	932 750,00	932 750,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	015012311	015000000006000	213	7 930 860,00	7 930 860,00	7 930 860,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	015012512	015000000005000	213	3 016 076,00	3 016 076,00	3 016 076,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	015012521	015000000005000	213	11 403 445,00	11 403 445,00	11 403 445,00					

Наименование выплаты по оплате труда	214	119	213	015012522	213	01500000005000	3 200 483,00	3 200 483,00	3 200 483,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112012	000	0000000000000000	23 696,00	23 696,00	23 696,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000	0000000000000000	93 794,00	93 794,00	93 794,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000000000	000	0000000000000000	25 124,00	25 124,00	25 124,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0000000000000000	000	0000000000000000	20 124,00	20 124,00	20 124,00
на них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	0000000000000000	000	0000000000000000	20 124,00	20 124,00	20 124,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000	0000000000000000	20 124,00	20 124,00	20 124,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0000000000000000	000	0000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000	0000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000	000	0000000000000000	1 184 368,34	1 188 200,00	1 188 200,00
на них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000	000	0000000000000000	1 118 200,00	1 118 200,00	1 118 200,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	291	01500000004000	197 600,00	197 600,00	197 600,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	291	01500000004000	920 600,00	920 600,00	920 600,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852	000	0000000000000000	000	0000000000000000	7 736,40	7 736,40	7 736,40
Налог, пошлины и сборы	2320	852	291	0000000000000000	291	0150000002063	7 736,40		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000000000	000	0000000000000000	58 431,94	40 000,00	40 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	0000000000000000	293	0150000002062	4 431,94		
Другие экономические санкции	2330	853	295	0000000000000000	295	0150000002062	54 000,00	40 000,00	40 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000	000	0000000000000000	53 455 854,79	44 022 669,00	43 625 813,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000	000	0000000000000000	47 373 089,71	37 936 903,92	37 540 047,92
Работа, услуга по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000	225	0150000002063	100 000,00	460 000,00	

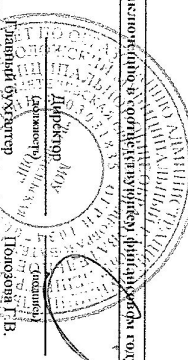
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000	01500000002063	226	1 000 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000	01500000002063	342	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000	01500000002064	342	5 142 196,12	4 500 000,00	4 500 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000	01500000002063	346	24 333,22		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000	226	6 062 472,00	5 552 332,00	5 615 476,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000	221	224 300,00	224 300,00	224 300,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000	223	426 891,36	426 891,36	426 891,36
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000	225	1 534 000,00	1 534 000,00	1 534 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000	226	4 617 990,00	4 617 990,00	4 617 990,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000	310	849 000,00	849 000,00	849 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000	344	106 000,00	106 000,00	106 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000	345	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000	346	917 000,00	917 000,00	917 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	015012410	01500000004000	349	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000	221	35 200,00	35 200,00	35 200,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000	223	384 043,56	384 043,56	384 043,56
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000	225	2 651 560,00	2 651 560,00	2 651 560,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000	226	2 970 140,00	2 970 140,00	2 970 140,00
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000	227	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000	310	686 000,00	686 000,00	686 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000	343	1 242 000,00	1 242 000,00	1 242 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000	346	444 000,00	444 000,00	444 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	015012420	01500000005000	349	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000	346	243 000,00	243 000,00	243 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000	221	300 000,00	280 000,00	280 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	01500000005000	226	250 000,00	250 000,00	250 000,00

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000	310	910 430,00	680 430,00	680 430,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000	346	49 632,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000	225	2 825 226,55	2 725 300,00	2 725 300,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112012	00000000000000	000	326 400,00	326 400,00	326 400,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000	000	374 850,00	374 850,00	374 850,00	
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000	000	5 950,00	5 950,00	5 950,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000	000	88 200,00	88 200,00	88 200,00	
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000	000	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112060	00000000000000	000	1 052 631,58			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112061	00000000000000	000	1 052 631,58			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	00000000000000	000	3 157 894,74			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000	000	1 889 037,00	1 889 037,00	1 889 037,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000	000	1 800 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	00000000000000	000	98 420,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112103	00000000000000	000	158 380,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000	000	150 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000	000	1 848 650,00	1 848 650,00	1 848 650,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000	000	825 230,00	825 230,00	825 230,00	
Зачислу энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000	00000000000000	000	6 085 765,08	6 085 765,08	6 085 765,08	
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000	01500000002065	223	22 000,00	23 000,00	23 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000	223	2 872 508,64	2 872 508,64	2 872 508,64	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000	223	3 188 256,44	3 188 256,44	3 188 256,44	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000			000	-8 000,00			
Налог на прибыль	3010	180	189	000000000000	01500000000002	062	-8 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000			000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за предельным планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	53 455 854,79	44 022 669,00	43 625 813,00	
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	7 051 645,04	2 725 300,00	558 502,17	
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	7 051 645,04	2 725 300,00	558 502,17	
1.1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2021	0000000000	7 051 645,04	2 725 300,00	558 502,17	
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	46 404 209,75	41 297 369,00	43 067 310,83	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	30 798 531,12	30 652 652,00	32 882 593,85	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	30 798 531,12	30 652 652,00	32 882 593,85	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	10 119 461,63	4 825 000,00	4 825 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	10 119 461,63	4 825 000,00	4 825 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	10 119 461,63	4 825 000,00	4 825 000,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 486 217,00	5 819 717,00	5 359 717,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	5 486 217,00	5 819 717,00	5 359 717,00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	5 486 217,00	5 819 717,00	5 359 717,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26500		x	46 404 209,75	41 297 369,00	43 067 310,83	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	46 404 209,75	41 297 369,00	43 067 310,83	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Исполнитель
" 20 " апреля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(подпись)

Фролова М.А.
(информационный текст)

" 20 " апреля 2022 г.

Расчет (обоснования) и данных показателей по поступлениям
 1. Расчет (обоснование) доходов от исполнения собственности
 1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления услуг (в аренду) (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Аренда здания школы (автопарк и спортивный зал)	30	500	40 000,00
2				
Итого:				40 000,00 ✓

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)
 2.1 Доходы муниципальным учреждением от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения или муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образованья, созданного учреждением	144 452 770,55
Итого:		144 452 770,55 ✓

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, пользующихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	240	Постановление №531 от 26.02.2019 г. "О внесении изменений в постановление администрации от 26.04.2017 №299" Об установлении размера платы за вывоз мусора (взнос) на территории муниципального образования МО "ВМР" ЛО, расположенных на территории муниципального образования "Муниципальное образование "Сельское поселение"	5 100 000,00
Итого:				5 100 000,00 ✓

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	1 400 000,00
2		
Итого:		1 400 000,00 ✓

3.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	Здание школы	25 000,00
2			
Итого:			25 000,00 ✓

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений
 4.1 Поступления текущего характера: бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	10 053 434,16
Итого:		10 053 434,16 ✓

4.4 Поступления капитального характера: бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	3 307 894,74
2		
Итого:		3 307 894,74 ✓

Расчеты (обоснования) плановых показателей по видам текущего финансового года

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

Код видам расходов _____ 8:50 _____		Источники финансового обеспечения <u>подписанная доля деятельности</u>		
№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставки: налогов, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Экономические ситуации (штрафы, пени)	0	0	66 168,34
2				
Итого:			x	66 168,34 ✓

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

Код видам расходов _____ 2:4, 2:47 _____		Источники финансового обеспечения <u>вносящая доля деятельности</u>			
№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Оплата потребления эл. энергии	2750 кВт	8,00		22 000,00
2					
Итого:		x	x	x	22 000,00 ✓

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях обеспечения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	1	1	103900
2				
Итого:				103900 ✓

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Услуги по организации питания	1	1 000 000,00
2			
Итого:			1 000 000,00 ✓

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Продукты питания в дошкольном учреждении	1	5442196,12	5 442 196,12
2			24333,22	24 333,22
Итого:				5 466 529,34 ✓

Расчеты (обозначения) начислений показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обозначения) выплат персоналу (строки 2100)

Код видов расходов 111.119.266

Источники финансового обеспечения Муниципальное казначейство

1.1. Расчеты (обозначения) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	расчет	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда и гол. руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	АУП	9	60251,44	48800		11451,44		6 507 156,00 ✓	
2	Педагогиче	130,83	34000,00	23300	5000	10650,00		59 658 480,00 ✓	
3	Специальн	32,25	20500,00	15700,00	730,00	4000,00		7 933 500,00 ✓	
4	Рабочий	32,25	16010,00	11800,00	650,00	3500,00		6 195 870,00 ✓	
5	Класс. рук. ФБ	27,5	5000		5000			1 650 000,00 ✓	
6	3 дне фот							370 000,00 ✓	
Итого:								82 315 000,00 ✓	

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	81 905 006,00	19 655 698,92
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	81 905 006,00	2 590 978,49
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	81 905 006,00	178 688,20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	81 905 006,00	4 256 548,39
	Итого:		26 981 914,00 ✓

* Уплата взносов в страховые тарифы, дифференцированно по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 27 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год", (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Количество расходов _____ 850
 Источник финансирования обеспечения Муниципального задания

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

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество (здание учр. №3 деп. Халко-Оле)	22099108,64	2,20%	486 181,71
2	Налог на землю 2022 г. (дир. Райметелено, деп. Халко-Оле)	42134852,67	1,50%	632 018,29
	Итого:		X	1 118 200,00

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

Код вида расходов _____ 244 247
 Источник финансирования обеспечения Муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество пономеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Абонентская оплата за номер	5	12	784	47 040,00
2	Подъемная оплата междууровневых	5	12	41	2 460,00
3	Документ к передаче сырья Треханной школы	3	12	503	18 600,00
4	Услуги сети "Интернет"	2	12	8000	192 000,00
5	Услуги сети "Интернет"	1	12	23000	300 000,00
	Итого:	X	X	X	559 500,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Оплата потребления электроэнергии (ЭВт)	203000	7,8		2 285 400,00
1	Оплата потребления электроэнергии (ЭВт)	136,83	7,2		1 344,32
2	Оплата потребления теплоснабжения 1 под (Квч)	680,43	37,007		2 541 141,38
2	Оплата потребления теплоснабжения 2 под (Квч)	497,27	3841,32		1 891 713,30
3	Оплата потребления воды 1 под (Квч)	24,0	62,07		232 976,30
4	Оплата потребления воды 2 под (Квч)	16,0	48,15		161 842,40
2	Кодовые деньги (статья) 2 под (Квч)	24,8	61,46		150 447,00
2	Кодовые деньги (статья) 2 под (Квч)	16,8	61,46		112 595,56
5	Вывоз ТКО (статья)	270	744,33		212 838,90
	Итого:	X	X	X	6 871 700,00

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	Расходы на оплату работ (услуг), осуществленные в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния	3	12	6 580 786,55
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	3	4	430 000,00
3	Итого:	X	X	7 010 786,55

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Медицинские услуги	2	350 000,00
2	Услуги по организации питания	3	6 072 472,00
3	Услуги в области информационных технологий	1	100 000,00
4	Услуги по охране	2	5 646 831,58
	Иные работы и услуги	7	1 491 298,42
	Итого:		13 650 602,40

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Страхование	4	100 000,00
	Итого:	x	100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (ФР 2 x ПР 3)
1	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам в том числе:			
	Компьютеры	3	39750	2 445 450,00 ✓
	Учебники	1	910430	910 430,00 ✓
	Уличное оборудование	1	5611350	5 611 350,00 ✓
	Волова Ржевтепл	4	63400	254 400,00 ✓
	Дешевая мебель	1	600000	600 000,00 ✓
2	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, в том числе:			
	горюче-смазочные материалы	27600	45	1 242 000,00 ✓
	капитальные принадлежности	2000	230	460 000,00 ✓
	хозяйственные материалы и моющие средства	2500	168	420 000,00 ✓
	мягкий инвентарь	700	300	210 000,00 ✓
	строительные материалы	200	1030	206 000,00 ✓
	сантехника	130	2500	325 000,00 ✓
	детская	100	500	50 000,00 ✓
	Электрика	130	1200	156 000,00 ✓
	Работы	380	100	38 000,00 ✓
	Прочие	120	413,6	49 632,00 ✓
	прочие материальные запасы (учебные пособия, запасные части)	243	1000	243 000,00 ✓
	Итого:		x	5 845 002,00

Код вида расходов 111
 Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Расчет (обоснование) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
 1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	вес	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		
1	Выплатить ПДД	1	23881,48	19001,40	5980,08		310 577,75 ✓
2	Выплатить спорт ка	0,3	21795,07	16768,44	5029,63		78662,25 ✓
	Итого:	X	X	X	X	X	389 040,00 ✓

1.4. Расчеты (обоснование) 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	для начисления страховых взносов, руб.	Размер базы	Сумма взноса, руб.	Коэффициент	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	389 040,00	83 588,80		117 490,00 ✓
1.1	в том числе:					
1.1	по ставке 22,0%					
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	389 040,00	778,00		19 841,04 ✓
2.1	в том числе:					
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%					
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%					
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*					
2.5	взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*					
3	Средства на выплаты в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	389 040,00	19 841,04		117 490,00 ✓
	Итого:	X	X	X	X	X

* Механизм расчета взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%* определен в постановлении Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 52, ст. 8592; 2015, № 51, ст. 7235).

Код вида расходов 300
 Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

2. Расчет (обоснование) расходов на социальное и иные выплаты персоналу

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2236	9	20124 ✓
2	Стипендии	1000	5	5000 ✓
	Итого:	X	X	25 124,00 ✓

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Рабочие работы (у каменщика)	Защита стен (1)		1 053 431,48
2	Рабочие работы (верстак)	Защита доп. объектов (1)		1 053 631,58
3	Рабочие работы (коридоры)	Защита полов (1)		1 800 000,00
Итого:				3 905 203,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	
1	Услуги по организации питания	1	2 678 487,00	
2	Диагностические обследования	1	98 420,00	
3	Установка системы пожаротушения	1	2 776 907,00	
Итого:				5 553 814,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	
1	Страхование	1	7 350,00	
Итого:				7 350,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 и пр. 3)
1	Приобретение (заготовление) объектов, относящихся к основным средствам в том числе:			
	Оборудование для окраски стен	1	886000	3 307 894,74
	Одежда для слесаря	1	350000	886 000,00
	Шпатель для онов	6	25000	3 304 600,00
	Маскировочная	1	885892,74	1 800 000,00
	Оборудование для окраски стен	1	886 000,00	886 000,00
	Маскировочная	1	1 900 000,00	1 900 000,00
	Итого в строке (внутренний источник, относящийся к материальным ценностям в том числе)			2 852 200,00
	Итого в строке (внутренний источник, относящийся к материальным ценностям в том числе)			1 053 631,58
	Итого в строке (внутренний источник, относящийся к материальным ценностям в том числе)			1 800 000,00
	Итого в строке (внутренний источник, относящийся к материальным ценностям в том числе)			67 8880
	Итого в строке (внутренний источник, относящийся к материальным ценностям в том числе)			1 878 887,58
	Итого в строке (внутренний источник, относящийся к материальным ценностям в том числе)			6 110 154,74

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

Руководитель учреждения
 (подпись)

 Имя: Давыдов Г.В.
 Должность: Начальник
 (подпись)

 Имя: Ширков А.В.
 Должность: (руководитель подлинно)
 (подпись)

 Имя: Давыдов Г.В.
 Должность: (руководитель подлинно)
 (подпись)

 Имя: Ширков А.В.
 Должность: (руководитель подлинно)
 (подпись)

