

Утверждаю

Исполняющий обязанности председателя
Комитета по образованию

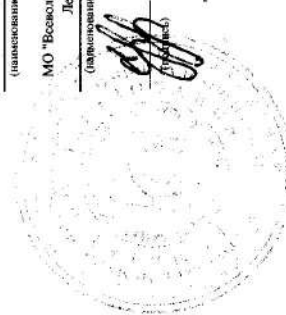
(наименование должности уполномоченного лица)

МО "Всеголовский муниципальный район"
Ленинградской области
(полное наименование органа - учреждения (структурного подразделения))

Чурлякова Е.Г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

"08" июля 2022 г.



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

от "08" июля 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Единица измерения: руб

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Разметельская средняя общеобразовательная школа"

Коды	
Дата	08.07.2022
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41320326
ИНН	4703031835
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 пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2					7	8	9	10
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	x	x	97 697,68			
	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000			164 596 039,45	155 009 443,00	152 464 287,00	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000			40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Доходы от операционной аренды	1111	120	121		062	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000			150 392 070,55	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			143 867 070,55	143 793 072,00	141 707 916,00	

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания						131	015012075	0150000000000005	6 062 472,00	5 552 332,00	5 615 476,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания						131	015012051	0150000000000005	2 148 300,00	2 148 300,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания						131	015012410	0150000000000004	15 584 810,00	15 994 610,00	15 994 610,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания						131	015012420	0150000000000004	12 615 900,00	12 791 800,00	12 791 800,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания						131	015012521	0150000000000005	47 289 022,00	47 239 390,00	47 239 390,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания						131	015012511	0150000000000005	31 978 260,00	31 978 260,00	31 978 260,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания						131	015012512	0150000000000005	12 424 640,00	12 424 640,00	12 424 640,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания						131	015012522	0150000000000005	15 763 666,55	15 663 740,00	15 663 740,00
Поступления от доходов	1241	130			135		0000000000000000	0150000000000002	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130			134		0000000000000000	0150000000000002	1 400 000,00	760 000,00	300 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130			131		0000000000000000	0150000000000002	5 100 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			000		0000000000000000	0000000000000000	14 163 968,90	5 891 371,00	5 891 371,00
Субсидия на иные цели	1410	150			152		015112012	0000000000000000	428 560,00	428 560,00	428 560,00
Субсидия на иные цели	1410	150			152		015112034	0000000000000000	392 280,00	380 800,00	380 800,00
Субсидия на иные цели	1410	150			152		015112035	0000000000000000	130 760,00	89 600,00	89 600,00
Субсидия на иные цели	1410	150			152		015112042	0000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидия на иные цели	1410	150			152		015112060	0000000000000000	1 052 631,58		
Субсидия на иные цели	1410	150			152		015112061	0000000000000000	1 052 631,58		
Субсидия на иные цели	1411	150			162		015112061	0000000000000000	3 157 894,74		
Субсидия на иные цели	1410	150			152		015112074	0000000000000000	1 909 161,00	1 909 161,00	1 909 161,00
Субсидия на иные цели	1410	150			152		015112103	0000000000000000	2 056 800,00		
Субсидия на иные цели	1411	150			162		015112134	0000000000000000	200 000,00		
Субсидия на иные цели	1410	150			152		015112135	0000000000000000	700 000,00		
Субсидия на иные цели	1410	150			152		015112175	0000000000000000	404 370,00	404 370,00	404 370,00
Субсидия на иные цели	1410	150			152		015112262	0000000000000000	1 848 650,00	1 848 650,00	1 848 650,00
Субсидия на иные цели	1410	150			152		015112263	0000000000000000	825 230,00	825 230,00	825 230,00
прочие поступления, всего	1980	000			510		0000000000000000	0000000000000000			

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	015000000005000	3 200 483,00	3 200 483,00	3 200 483,00	3 200 483,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112012	000000000000000	23 696,00	23 696,00	23 696,00	23 696,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000	93 794,00	93 794,00	93 794,00	93 794,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000000000	000000000000000	25 124,00	25 124,00	25 124,00	25 124,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000000000	000000000000000	20 124,00	20 124,00	20 124,00	20 124,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000000000000000	000000000000000	20 124,00	20 124,00	20 124,00	20 124,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000000000000000	20 124,00	20 124,00	20 124,00	20 124,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	000	000000000000000	000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000	000000000000000	1 184 368,34	1 184 368,34	1 184 368,34	1 184 368,34
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000	000000000000000	1 118 200,00	1 118 200,00	1 118 200,00	1 118 200,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	015000000040000	197 600,00	197 600,00	197 600,00	197 600,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	015000000040000	920 600,00	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	000000000000000	000000000000000	7 736,40	7 736,40	7 736,40	7 736,40
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	000000000000000	000000000000000	7 736,40	7 736,40	7 736,40	7 736,40
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000000	000000000000000	58 431,94	58 431,94	58 431,94	58 431,94
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	000000000000000	01500000002062	4 431,94	4 431,94	4 431,94	4 431,94
Другие экономические санкции	2330	853	295	000000000000000	01500000002062	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000	000000000000000	53 672 794,79	44 022 669,00	44 022 669,00	43 625 813,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000	000000000000000	47 590 029,71	37 936 903,92	37 936 903,92	37 540 047,92
Услуги связи	2640	244	221	015012410	015000000040000	224 300,00	224 300,00	224 300,00	224 300,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	015000000040000	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	015000000050000	300 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00

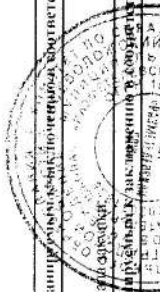
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	0150000000040000	223	426 891,36	426 891,36	426 891,36
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	0150000000040000	223	384 043,56	384 043,56	384 043,56
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000	015000000002063	225	100 000,00	460 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	0150000000040000	225	1 534 000,00	1 534 000,00	1 534 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0150000000040000	225	2 651 560,00	2 651 560,00	2 651 560,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	0150000000050000	225	2 825 226,55	2 725 300,00	2 725 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112060	0000000000000000	000	1 052 631,58		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112061	0000000000000000	000	1 052 631,58		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	0000000000000000	000	1 800 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	0000000000000000	000	129 165,60		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000	015000000002063	226	1 000 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	0150000000050000	226	6 062 472,00	5 552 332,00	5 615 476,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000000040000	226	4 208 190,00	4 617 990,00	4 617 990,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000000040000	226	2 794 240,00	2 970 140,00	2 970 140,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	0150000000050000	226		250 000,00	250 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112012	0000000000000000	000	326 400,00	326 400,00	326 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	0000000000000000	000	388 080,00	374 850,00	374 850,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	0000000000000000	000	129 360,00	88 200,00	88 200,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	0000000000000000	000	1 889 037,00	1 889 037,00	1 889 037,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	0000000000000000	000	98 420,00		
Страхование	2640	244	227	015012420	0150000000040000	227	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Страхование	2640	244	227	015112034	0000000000000000	000	4 200,00	5 950,00	5 950,00
Страхование	2640	244	227	015112035	0000000000000000	000	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	0150000000040000	310	1 056 218,04	849 000,00	849 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	0150000000040000	310	686 000,00	686 000,00	686 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	0150000000050000	310	910 430,00	680 430,00	680 430,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	0000000000000000	000	3 157 894,74		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	0000000000000000	000	200 000,00		

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	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		X	41 022 669,00	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	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13	26400		X	46 621 149,75	41 297 369,00	43 667 310,83	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	30 212 831,12	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	30 212 831,12	30 652 652,00	32 882 593,85	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с положениями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	10 922 101,63	4 825 000,00	4 825 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X	10 922 101,63	4 825 000,00	4 825 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0006000000	10 922 101,63	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 исполнению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		X	46 621 149,75	41 297 369,00	43 067 310,83	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022	X	46 621 149,75	41 297 369,00	43 067 310,83	
3	Итого по договорам, планируемым к исполнению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13	26600		X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Шарипов А.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Полозова Г.В. (подпись) (расшифровка подписи) 74-487 (факс) (телефон)



№ 08 " 08 " июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)" Фролова М.А. (подпись) (расшифровка подписи)

№ 08 " 08 " июля 20 22 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям
1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности
 1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв. м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Аренда здания школы (актовый и спортивный зал)	80	500	40 000,00
2		x	x	40 000,00
Итого:				

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	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	Объем планируемых поступлений, руб.
1		143 867 070,55
Итого:		143 867 070,55

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	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	240	Постановление №531 от 26.02.2020 г. "О внесении изменений в постановление администрации от 26.04.2017 №990 "Об установлении размера платы за пользование услугами (зачислении) за проездом и ухода за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях МО "ВМР" ЛО, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"	5 100 000,00
Итого:				5 100 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Итого:	Объем планируемых поступлений, руб.
1		1 400 000,00
2		1 400 000,00
Итого:		1 400 000,00

2.4 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		x	25 000,00
Итого:			25 000,00

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	10 806 074,16
Итого:		10 806 074,16

4.2 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	3 357 894,74
2		3 357 894,74
Итого:		3 357 894,74

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111, 119, 266
 Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	АУП	9	48800	59325,52	10525,52			6 407 156,00	
2	Педагогични	130,83	38000,00	22350	10650,00			59 658 480,00	
3	Специалисты, служащие	32,25	20500,00	730,00	4000,00			7 933 500,00	
4	Рабочии	32,25	11800,00	650,00	3560,00			6 195 870,00	
5	Класс. рук. ФФБ	27,5	5000	5000				1 650 000,00	
6	Итого:	x	x	x	x		x	470 000,00	
								82 315 006,00	

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.
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	2 550 978,49
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,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	81 905 006,00	4 556 548,39
	Итого:		26 981 914,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 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).

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

Код видов расходов _____ 850
 Источник финансового обеспечения Мунципальное задание

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество (здание учр. №3 дер. Халло-Ое)	22099168,64	2,20%	486 181,71
2	Налог на землю 2022 г. (дер. Разметелево, Дер. Халло-Ое)	42134532,67	1,50%	632 018,29
Итого:				1 118 200,00

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

Код видов расходов _____ 244, 247
 Источник финансового обеспечения Мунципальное задание

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	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	Периодическая оплата междугородных	5	12	41	2 460,00
3	Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки	3	12	500	18 000,00
4	Услуга сети "Интернет"	2	12	8000	192 000,00
5	Услуга сети "Интернет"	1	12	25000	300 000,00
Итого:				x	559 500,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Оплата потребления электроэнергии (кВт)	293000	7,8		2 285 400,00
1	Оплата потребления электроэнергии (кВт)	1366,85	7,2		9 841,32
2	Оплата потребления электроэнергии 1 пол. (Гкал)	680,43	3739,02		2 544 141,38
2	Оплата потребления электроэнергии 2 пол. (Гкал)	287,27	3981,32		1 143 713,80
3	Оплата потребления воды 1 пол. (куб.м)	2450	94,97		232 676,50
3	Оплата потребления воды 2 пол. (куб.м)	1650	98,15		161 947,50
4	Водоотведение (стоки) 1 пол. (куб.м)	2450	68,06		166 747,00
4	Водоотведение (стоки) 2 пол. (куб.м)	1650	68,24		112 596,00
5	Вывоз ТКО (куб.м)	270	794,95		214 636,50
Итого:				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), осуществляемые 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 услуги, руб.
1	Медицинские услуги	2	350 000,00
2	Услуги по организации питания	3	6 062 472,00
3	Услуги в области информационных технологий	1	100 000,00
4	Услуги по охране	2	5 061 131,58
	Иные работы и услуги	7	1 491 298,42
	Итого:		13 064 902,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, 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. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам в том числе:			2 652 648,04
	Компьютеры	3	39750	119 250,00
	Учебники	1	910430	910 430,00
	Увеличение оборудования	1	561350	561 350,00
	Надоялдеватели	4	63600	254 400,00
	Материалы по ремонту	1	207218,04	207 218,04
	Земельный налог	1	600000	600 000,00
	Итого (с учетом (с/без учета) объектов, относящихся к материальным запасам, в том числе)			3 192 413,96
	горюче-смазочные материалы	27600	45	1 242 000,00
	канцелярские принадлежности	2000	230	460 000,00
	моздильные материалы и мощные средства	2500	168	420 000,00
	материалы по ремонту	1	2781,96	2 781,96
	ремонтные материалы	200	1030	206 000,00
	искусственный	130	2500	325 000,00
	Итого:	381	500	50 000,00
	Итого:	139	1200	156 000,00
	Итого:	380	100	38 000,00
	Итого:	120	413,6	49 632,00
	Итого (учебные пособия, записные книги)	243	1000	243 000,00
	Итого:	x		5 845 062,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111
 Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 6 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Воспитатель, ПДД	1	25881,48	19901,40	5980,08		310 577,75	
2	Воспитатель спорт зал	0,3	21795,07	16765,34	5029,63		78462,25	
	Итого:	X	X	X	X	X	389 040,00	

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.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	389 040,00	85 588,80
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	X	
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	389 040,00	11 282,16
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%	389 040,00	778,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	389 040,00	19 841,04
	Итого:	X	117 490,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 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)

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

Код видов расходов 300
 Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	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	Стипендия	1000	5	5000
	Итого:	X	X	25 124,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, 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	Ремонтные работы (в кабинете)	Здание школы (I)		1 052 631,58
2	Ремонтные работы (веранды)	Здание доп. отделения (I)		1 052 631,58
3	Ремонтные работы (коридоры, спортзал)	Здание школы (I)		1 800 000,00
3	Ремонтные работы (спортзал)	Здание школы (I)		129 165,60
Итого:				4 034 428,76

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	2 732 877,00
2	Дистанционное обучение	1	98 420,00
3	Установка системы пожаротушения	1	98 420,00
Итого:			2 831 297,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Страхование	1	5 600,00
Итого:			5 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2, ст. 3)
1	Приобретение (готовление) объектов, относящихся к основным средствам в том числе:			3 357 894,74
	Оборудование для освещения сцены	1	886000	886 000,00
	Одежда для сцены	1	350000	350 000,00
	Шторы для сцены	6	25000	150 000,00
	Мебельная сцены	1	885894,74	885 894,74
	Оборудование для освещения зала	1	886000	886 000,00
	Мебель для дошкольников	1	200000	200 000,00
2	Приобретение (готовление) объектов, относящихся к материальным запасам, в том числе:			3 403 094,40
	Продукты питания	1	2673880	2 673 880,00
	Оборудование для системы пожаротушения (набор)	1	158380	158 380,00
	Строительные материалы (линолеум)	1	570834,4	570 834,40
Итого:				6 760 989,14

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

Директор
 (должность)

Шарапов А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

Полозова Г.В.

(фамилия, инициалы)

74-487

(телефон)

