

Утверждено



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

от "09" ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации МО "Веселозжский муниципальный район", Ленинградской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Разметельская средняя общеобразовательная школа"

Коды	
Дата	09.11.2022
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	на 2022 г текущий финансовый год	Сумма		
							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	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	97 697,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000			175 038 565,98	158 309 443,00	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		000	160 888 257,50	152 378 072,00	146 532 916,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131		064	5 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134		063	1 400 000,00	4 060 000,00	3 000 000,00	

Поступления от доходов	1241	130	135	00000000000000000000	01500000000000000000	063	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000000000005	000	2 269 700,00	2 148 300,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	01500000000000000005	000	6 062 472,00	5 552 332,00	5 615 476,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000000000004	000	15 832 802,00	15 994 610,00	15 994 610,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000000000004	000	12 894 316,48	12 791 800,00	12 791 800,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000000000005	000	35 097 460,00	31 978 260,00	31 978 260,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000000000005	000	12 720 340,00	12 424 640,00	12 424 640,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000000000005	000	52 984 422,00	47 239 390,00	47 239 390,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	01500000000000000005	000	16 501 745,02	15 663 740,00	15 663 740,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1400	150	000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	14 110 308,48	5 891 371,00	5 891 371,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112012	00000000000000000000	000	422 991,00	428 560,00	428 560,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	00000000000000000000	000	392 280,00	380 800,00	380 800,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	00000000000000000000	000	130 760,00	89 600,00	89 600,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	00000000000000000000	000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112060	00000000000000000000	000	1 052 631,58		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112061	00000000000000000000	000	1 052 631,58		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112061	00000000000000000000	000	3 157 894,74		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	00000000000000000000	000	1 909 161,00	1 909 161,00	1 909 161,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	00000000000000000000	000	2 656 800,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	00000000000000000000	000	200 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112135	00000000000000000000	000	700 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	00000000000000000000	000	541 175,00	404 370,00	404 370,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	000	1 059 753,58	1 848 650,00	1 848 650,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	000	825 230,00	825 230,00	825 230,00
прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000	00000000000000000000	000			

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	0150000000040000 310	1 056 218,04	849 000,00	849 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	0150000000040000 344	106 000,00	106 000,00	106 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	0150000000040000 345	2 781,96	210 000,00	210 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	0150000000040000 346	989 038,00	917 000,00	917 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410	0150000000040000 349	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	0150000000040000 221	35 200,00	35 200,00	35 200,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	0150000000040000 223	430 329,56	384 043,56	384 043,56
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0150000000040000 225	2 651 560,00	2 651 560,00	2 651 560,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000000040000 226	2 774 240,00	2 970 140,00	2 970 140,00
Страхование	2640	244	227	015012420	0150000000040000 227	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	0150000000040000 310	720 542,00	686 000,00	686 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	0150000000040000 343	1 242 000,00	1 242 000,00	1 242 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	0150000000040000 344	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	0150000000040000 346	472 416,00	444 000,00	444 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	0150000000040000 349	55 458,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	0150000000050000 310	200 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	0150000000050000 346	623 000,00	243 000,00	243 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	0150000000050000 221	300 000,00	280 000,00	280 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	0150000000050000 226		250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	0150000000050000 310	1 310 430,00	680 430,00	680 430,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	0150000000050000 346	219 432,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	0150000000050000 225	3 014 105,02	2 725 300,00	2 725 300,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112012	00000000000000000000 000	303 908,00	326 400,00	326 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000000000 000	388 080,00	374 850,00	374 850,00
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000000000 000	4 200,00	5 950,00	5 950,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000000000 000	129 360,00	88 200,00	88 200,00
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000000000 000	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112060	00000000000000000000 000	1 052 631,58		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112061	00000000000000000000 000	1 052 631,58		

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	4 1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	55 253 389,32	47 322 669,00	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	48 201 744,28	44 597 369,00	43 067 310,83	
1.2.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	32 001 964,07	30 652 652,00	32 882 593,83	
1.2.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	32 001 964,07	30 652 652,00	32 882 593,83	
1.2.1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	10 710 713,21	4 825 000,00	4 825 000,00	
1.2.1.1.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	10 710 713,21	4 825 000,00	4 825 000,00	
1.2.1.1.1.1.1	из них 10.1	26421.1	2022	0000000000	10 710 713,21	4 825 000,00	4 825 000,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 489 067,00	9 119 717,00	5 359 717,00	
1.2.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	5 489 067,00	9 119 717,00	5 359 717,00	
1.2.3.1.1	из них 10.1	26451.1	2022	0000000000	5 489 067,00	9 119 717,00	5 359 717,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	48 201 744,28	44 597 369,00	43 067 310,83	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x	48 201 744,28	44 597 369,00	43 067 310,83	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Шарипов А В _____
(подпись) (должность) (подпись)

Исполнитель _____ Полозова Г В _____
(подпись) (должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (телефон)

09 " _____ ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области _____
(подпись) (подпись)

09 " _____ ноября 2022 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				
Итого:				40 000,00

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	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	154 363 257,50
Итого		154 363 257,50

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 №690 "Об установлении размера платы взыскания с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях МО "ВМР" ПО, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"	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

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	25 000,00
2		
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	10 752 413,74
Итого		10 752 413,74

4.4 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		
Итого		3 357 894,74

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 850
 Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Экономические санкции (штрафы, пени)	0	0	63 318,34
2	Итого:		x	63 318,34

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

Код видов расходов 244, 247
 Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

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 эл. энергии	2750 кВт	8,00		22 000,00
2	Итого:	x	x	x	22 000,00

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	1	1	100000
2	Итого:	x	x	100000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги по организации питания	1	1 000 000,00
2	Итого:	x	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	Итого:	x	24333,22	24 333,22
				5 466 529,34

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
 I 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	8	70612,18	48698	21914,18			6 778 768,00	
2	Подработники	130,85	41750,00	23195	13555,00			65 555 850,00	
3	Специалисты, служащие	32,25	21087,00	730,00	4587,00			8 160 669,00	
4	Рабочий	32,25	16160,00		3710,00			6 253 920,00	
5	Класс рук. ФБ	40	3631,75					1 743 240,00	
6	3 дня фот							510 000,00	
	Итого:							89 002 447,00	

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:		
1.1.1	по ставке 22,0%	88 492 447,00	21 126 940,20
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:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	88 492 447,00	2 784 914,84
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%	88 492 447,00	192 063,10
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%)	88 492 447,00	4 897 608,86
	Итого		29 001 527,00

* 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 Муниципальное 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 упр. №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:		x	1 118 200,00

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

Код видов расходов 244.247
 Источник финансового обеспечения Муниципальное 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	Повременная 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	x	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)	1366,92	7,2		9 841,80
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	x	x	6 871 700,48

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	6 769 665,02
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	3	4	430 000,00
3	Итого:	x	x	7 199 665,02

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Меллишские услуги	2	330 000,00
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	1 431 298,42
	Итого:		12 984 902,00

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 оплату услуг и работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Установка видеодомофона на калитке на территории дош отл. Дер Хапо-ое	1	410 000,00
	Итого:	x	410 000,00

6.9. 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			
	Компьютеры	12	59937,5	3 287 190,04
	Учебники	1	719 250,00	719 250,00
	Уличное оборудование	1	924972	924 972,00
	Володареватели	4	581350	581 350,00
	мягкий инвентарь	1	63600	254 400,00
	Дождевая мебель	1	207218,04	207 218,04
	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, в том числе			
	горюче-смазочные материалы	27600	45	600 000,00
	канцелярские принадлежности	2000	230	3 828 125,96
	хозяйственные материалы и моющие средства	2500	168	1 242 000,00
	мягкий инвентарь	1	2781,96	460 000,00
	строительные материалы	200	1232,27	2 781,96
	сантехника	130	2500	246 454,00
	аттестаты	100	500	325 000,00
	Электрика	130	1200	50 000,00
	Грамоты	380	100	156 000,00
	Прописки	100	350,9	38 000,00
	прочие материальные запасы (учебные пособия, запасные части)	800	1066	35 090,00
	Итого:	x		852 800,00
				7 115 316,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
 1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 21(00))

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по выплатам по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	Воспитатель ППД	1,25	27709,87	21315,28	6394,59		415 648,00	
2	Воспитатель спорт кл	0,3	24767,22	19951,70	5715,52		89162,00	
	Итого	X	X	X	X	X	504 810,00	

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 гос. зарплатного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	504 810,00	113 240,20
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 2,0%	504 810,00	14 927,14
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%	504 810,00	1 029,50
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	504 810,00	26 251,16
	Итого	X	155 448,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 170-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 x гр. 4)
1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2236	9	20124
2	Стипендия	1000	9	9000
	Итого	X	X	29 124,00

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 кабинетах)	Здание школы (1)		1 052 631,58
2	Ремонтные работы (веранды)	Здания дошк. отделения (1)		1 052 631,58
3	Ремонтные работы (коридоры, спортзал)	Здание школы (1)		1 800 000,00
4	Ремонтные работы (спортзал)	Здание школы (1)		129 165,60
5	Ремонтные работы (видеонаблюдение)	Здание школы (1)		600 000,00
Итого:				4 634 428,76

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	2 710 385,00
2	Дистанционное обучение	1	98 420,00
3	Установка системы пожаротушения	1	2 808 805,00
Итого:			

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:			

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	Приобретение (готовление) объектов, относящихся к основным средствам в том числе:			
	Обустройство для освещения сцены	1	886000	886 000,00
	Одежда для сцены	1	350000	350 000,00
	Шторы для окон	6	25000	150 000,00
	Мебель сцены	1	885894,74	885 894,74
	Обустройство 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:			
	продукты питания	1	1884983,58	1 884 983,58
	оборудование для системы пожаротушения (лифтер)	1	158380	158 380,00
	строительные материалы (линолеум)	1	570834,4	570 834,40
Итого:				5 972 092,72

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)



Директор
 (должность)

Шаронов А.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Г. Голова Г.В.
 (должность)

Полова Г.В.
 (фамилия, инициалы)

74-487
 (телефон)