

Утверждаю

Председатель Комитета по образованию
(подпись)

МО "Всеголовский муниципальный район"
Ленинградской области

(подпись)

Федоренко И.П.
Фамилия инициалы



15 ноября 2022 г.

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

от "15" ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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

Коды
Дата 15.11.2022
по Сводному реестру 41390166
глава по БК 015
по Сводному реестру 41320326
ИНН 4703031835
КПП 470301001
по ОКЕИ 383

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Разметелевская средняя общеобразовательная школа"

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	00000000000000000000	00000000000000000000	176 422 121,24	158 309 443,00	152 464 287,00	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000	00000000000000000000	00000000000000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Доходы от операционной аренды	1111	120	121	00000000000000000000	01500000000000000002	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	000	00000000000000000000	00000000000000000000	161 952 098,00	152 378 072,00	146 532 916,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000000000	01500000000000000002	5 100 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	00000000000000000000	01500000000000000002	1 400 000,00	4 060 000,00	300 000,00	
Поступления от доходов	1241	130	135	00000000000000000000	01500000000000000002	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	0150000000000005 000	2 324 050,00	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	0150000000000005 000	6 471 962,50	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	0150000000000004 000	16 432 802,00	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	0150000000000004 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	0150000000000005 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	0150000000000005 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	0150000000000005 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	0150000000000005 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	0000000000000000 000	0000000000000000 000	14 430 023,24	5 891 371,00	5 891 371,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112012	0000000000000000 000	422 991,00	428 560,00	428 560,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	0000000000000000 000	392 280,00	380 800,00	380 800,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	0000000000000000 000	130 760,00	89 600,00	89 600,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	0000000000000000 000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112060	0000000000000000 000	1 052 631,58		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112061	0000000000000000 000	1 052 631,58		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112061	0000000000000000 000	3 157 894,74		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	0000000000000000 000	2 228 875,76	1 909 161,00	1 909 161,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	0000000000000000 000	2 656 800,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	0000000000000000 000	200 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112135	0000000000000000 000	700 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	0000000000000000 000	541 175,00	404 370,00	404 370,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	0000000000000000 000	1 059 753,58	1 848 650,00	1 848 650,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	0000000000000000 000	825 230,00	825 230,00	825 230,00
прочие поступления, всего	1980	000	510	0000000000000000 000	0000000000000000 000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0000000000000000 000	0000000000000000 000			

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	0150000000000004					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	0150000000000004					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	0150000000000004					
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000	0000000000000000					
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000	0000000000000000					
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000	0000000000000000	176 511 295,92	158 309 443,00	152 464 287,00		
Оплата труда	2110	111	000	0000000000000000	0000000000000000	118 718 582,00	109 803 450,00	107 655 150,00		
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	0150000000050000	89 551 301,00	82 704 046,00	81 054 046,00		
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	0150000000040000	1 784 984,00	1 650 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	0150000000040000	3 106 906,00	3 068 570,00	3 068 570,00		
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	0150000000050000	40 000,00	20 000,00	20 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	0150000000050000	25 594 630,00	23 704 400,00	23 704 400,00		
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	0150000000050000	160 000,00	100 000,00	100 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	0150000000050000	9 545 674,00	9 338 564,00	9 338 564,00		
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	0150000000050000	90 000,00	70 000,00	70 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	0150000000050000	38 382 227,00	34 445 515,00	34 445 515,00		
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	0150000000050000	180 000,00	180 000,00	180 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	0150000000050000	10 119 770,00	9 697 957,00	9 697 957,00		
Зарботная плата	2110	111	211	015112012	0000000000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	0000000000000000	91 462,00	78 464,00	78 464,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000	0000000000000000	415 648,00	310 576,00	310 576,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	0150000000050000	29 167 281,00	27 099 404,00	26 601 104,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000000040000	539 066,00	498 300,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	0150000000050000	950 368,00	932 750,00	932 750,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	0150000000050000	8 519 830,00	7 930 860,00	7 930 860,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	0150000000050000	3 084 666,00	3 016 076,00	3 016 076,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	0150000000050000	12 592 333,00	11 403 445,00	11 403 445,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112012	0000000000000000	3 327 870,00	3 200 483,00	3 200 483,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	0000000000000000	27 621,00	23 696,00	23 696,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	0000000000000000	125 527,00	93 794,00	93 794,00		

Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	015000000004000	344	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	015000000004000	345	2 781,96	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	015000000004000	346	989 038,00	917 000,00	917 000,00	917 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410	015000000004000	349	6 483,20	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	015000000004000	221	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	015000000004000	223	430 329,56	384 043,56	384 043,56	384 043,56
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	015000000004000	225	2 651 560,00	2 651 560,00	2 651 560,00	2 651 560,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	015000000004000	226	2 774 240,00	2 970 140,00	2 970 140,00	2 970 140,00
Страхование	2640	244	227	015012420	015000000004000	227	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	015000000004000	310	720 542,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	015000000004000	343	1 242 000,00	1 242 000,00	1 242 000,00	1 242 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	015000000004000	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	015000000004000	346	472 416,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	015000000004000	349	55 458,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000	310	200 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000	346	623 000,00	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	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	1 310 430,00	680 430,00	680 430,00	680 430,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000	346	219 432,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000	225	3 014 105,02	2 725 300,00	2 725 300,00	2 725 300,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112012	0000000000000000	000	303 908,00	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	374 850,00
Страхование	2640	244	227	015112034	0000000000000000	000	4 200,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	0000000000000000	000	129 360,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00
Страхование	2640	244	227	015112035	0000000000000000	000	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
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			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	0000000000000000	000	3 157 894,74			

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000000	00000000000000000000	2 218 634,76	1 889 037,00	1 889 037,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000000000	00000000000000000000	2 400 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	00000000000000000000	00000000000000000000	98 420,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000000000	00000000000000000000	200 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112103	00000000000000000000	00000000000000000000	158 380,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	00000000000000000000	00000000000000000000	129 165,60		
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015112135	00000000000000000000	00000000000000000000	570 834,40		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000000000	00000000000000000000	1 059 753,58	1 848 650,00	1 848 650,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000000	00000000000000000000	825 230,00	825 230,00	825 230,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	6 001 779,56	6 085 765,08	6 085 765,08
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000	00000000000000000000	01550000000002063	22 000,00	25 000,00	25 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000000000000000	01500000000000000000	2 587 808,64	2 872 508,64	2 872 508,64
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000000000000000	01500000000000000000	3 391 970,92	3 188 256,44	3 188 256,44
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	-8 523,00		
Налог на прибыль	3010	100	189	000000000000	00000000000000000000	01500000000000000000	-8 523,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000			

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	56 592 477,58	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	00000000000	7 051 645,04	2 725 300,00	558 502,17	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	49 540 832,54	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	33 011 454,57	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	33 011 454,57	30 652 652,00	32 882 593,83	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	11 040 310,97	4 825 000,00	4 825 000,00	
1.2.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	11 040 310,97	4 825 000,00	4 825 000,00	
1.2.2.1.1	из них 10 1	26421 1	2022	00000000000	11 040 310,97	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	00000000000	5 489 067,00	9 119 717,00	5 359 717,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	49 540 832,54	44 597 369,00	43 067 310,83	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x	49 540 832,54	44 597 369,00	43 067 310,83	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Шаратов А.В.
(подпись) (расшифровка в алфавитном порядке)

Исполнитель _____ Полозова Г.В.
(подпись) (расшифровка в алфавитном порядке)

15 ноября 2022 г.

СОИ ЛАСОВАНО

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

15 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 (или 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	155 427 098,00
Итого		155 427 098,00

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 в школах с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 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	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	11 072 128,50
Итого		11 072 128,50

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 (обоснование) 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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Экономические санкции (штрафы, пени)	0	0	62 795,34
2	Итого:		x	62 795,34

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), осуществленные 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	5 466 529,34

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	АУП	8	70612,18	48698	21914,18			6 778 768,00	
2	Педагогика	130,85	41750,00	23195	13555,00	5000		65 555 850,00	
3	Специал. службы	32,25	21087,00	15770,00	730,00	4587,00		8 160 669,00	
4	Рабочий	32,25	16160,00	11800,00	650,00	3710,00		6 253 920,00	
5	Класс. рук. ФБ	31	4798,34	4798,34				1 784 984,00	
6	3 дня фот							510 000,00	
	Итого	x	x	x	x	x	x	89 044 191,00	

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	87 259 205,48	21 136 123,37
1.1	в том числе 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 плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	87 259 205,48	2 786 125,35
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%	87 259 205,48	192 146,59
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	87 259 205,48	4 899 737,69
	Итого		29 014 133,00

* 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)

Код видов расходов _____ 850

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание _____

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

№ 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. Халво-Ое)	22099168,64	2,20%	486 181,71
2	Налог на землю 2022 г. (дер. Разметелево, Дер. Халво-Ое)	42134552,67	1,50%	632 018,29
	Итого:		x	1 118 200,00

Код видов расходов _____ 244_247

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание _____

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

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. (Г кал)	680,43	3739,02		2 544 141,38
2	Оплата потребления электроэнергии 2 пол. (Г кал)	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	7 369 665,02
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	3	4	430 000,00
3	Итого:	x	x	7 799 665,02

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	Мелшисские услуги	2	330 000,00
2	Услуги по организации питания	3	6 471 962,50
2	Услуги в области информационных технологий	1	100 000,00
3	Услуги по охране	2	5 061 131,58
4	Иные работы и услуги	7	1 431 298,42
	Итого		13 394 392,50

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	х	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 видеомофона на калитке на территории дош.отд. Дер Хапю-се	1	410 000,00
	Итого	х	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	719 250,00
	Учебники	1	924972	924 972,00
	Уличное оборудование	1	592866,8	592 866,80
	Водонагреватели	4	63600	254 400,00
	мягкий инвентарь	1	207218,04	207 218,04
	Дошкольная мебель	1	600000	600 000,00
2	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, в том числе:			
	горюче-смазочные материалы	27600	45	3 816 609,16
	канцелярские принадлежности	2000	230	1 242 000,00
	хозяйственные материалы и моющие средства	2500	168	460 000,00
	мягкий инвентарь	1	2665,16	420 000,00
	строительные материалы	200	1232,27	2 665,16
	сантехника	130	2500	246 454,00
	аттестаты	100	500	325 000,00
	Электрика	130	1200	50 000,00
	Грамоты	380	70	156 000,00
	Прописи	100	350,9	26 600,00
	прочие материальные запасы (учебные пособия, запасные части)	800	1066	35 090,00
	Итого	х	х	852 800,00
				7 115 316,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
 1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2.1(а))

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	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:			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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Воспитатель ПД	1,25	27709,87	21315,28	6394,59	X	X	415 648,00	
2	Воспитатель спорт кл	0,5	15243,66	11725,00	3518,66	X	X	91462,00	
	Итого	X	X	X	X	X	X	507 110,00	

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%	507 110,00	111 564,77
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	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	507 110,00	14 706,19
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%	507 110,00	1 014,22
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%)	507 110,00	25 862,82
	Итого	X	153 148,00

* 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)

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	22,36	9	102,41
2	Стипендии	1000	9	9000
	Итого	X	X	19 241,00

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 (I)		1 032 631,58
2	Ремонтные работы (веранды)	Здание доп. отделения (I)		1 032 631,58
3	Ремонтные работы (спортзал)	Здание школы (I)		1 800 000,00
4	Ремонтные работы (спортзал)	Здание школы (I)		129 165,60
5	Ремонтные работы (видеонаблюдение)	Здание школы (I)		600 000,00
	Итого:	X	X	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	I	3 039 982,76
2	Дистанционное обучение	I	98 420,00
3	Установка системы пожаротушения	X	3 138 402,76
	Итого:	X	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Страхование	I	5 600,00
	Итого:	X	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. (стр. 2 x стр. 3)
1	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам в том числе:			
	Оборудование для освещения сцены	886(000)		3 357 894,74
	Одежда для сцены	350(000)		886 000,00
	Шторы для окон	25(000)		350 000,00
	Механика сцены	6		150 000,00
	Оборудование для освещения зала	885894,74		885 894,74
	Мебель для дошкольников	886(000)		886 000,00
2	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, в том числе:			
	продукты питания	1884983,58		2 614 197,98
	оборудование для системы пожаротушения (набор)	158380		1 884 983,58
	строительные материалы (линолеум)	520834,4		158 380,00
	Итого:	X	X	5 972 092,72

Руководитель учреждения: _____
 (полное наименование учреждения)

Директор _____
 (должность)

Шаронов А.В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (должность)

Полозова Г.В.
 (фамилия, инициалы)

74-87
 (телефон)

