

Утверждаю

Председатель Комитета по образованию
(инициальные должности уполномоченного лица)

Ленинградской области
(наименование органа Уполномочителя (учреждения))

Федоренко И.П.
(подпись)
(досифривана полшом)

"21" февраля 2022 г.



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

от "21" февраля 2022 г.

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Разметелгемская средняя общеобразовательная школа"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	21.02.2022
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			за пределами планового периода
							на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год 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	000	000	161 176 323.45	155 009 443.00	152 464 287.00		
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000	000	000	40 000.00	40 000.00	40 000.00		
Доходы от операционной аренды:	1111	120	121	000	0150000000000002	40 000.00	40 000.00	40 000.00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	0000000000000000	149 981 794.55	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	000	0000000000000000	143 936 794.55	143 793 072.00	141 707 916.00		

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012075	01500000000000000005	5 596 128.00	5 552 332.00	5 615 476.00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012051	01500000000000000005	2 148 300.00	2 148 300.00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012410	01500000000000000004	15 994 610.00	15 994 610.00	15 994 610.00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012420	01500000000000000005	12 791 800.00	12 791 800.00	12 791 800.00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012521	01500000000000000005	47 239 390.00	47 239 390.00	47 239 390.00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012511	01500000000000000005	31 978 260.00	31 978 260.00	31 978 260.00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012512	01500000000000000005	12 424 640.00	12 424 640.00	12 424 640.00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012522	01500000000000000005	15 763 666.55	15 663 740.00	15 663 740.00
Поступления от доходов	1241	130		135	00000000000000000000	01500000000000000002	25 000.00	25 000.00	25 000.00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130		134	00000000000000000000	01500000000000000002	920 000.00	760 000.00	300 000.00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130		131	00000000000000000000	01500000000000000002	5 100 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		000	00000000000000000000	00000000000000000000	11 154 528.90	5 891 371.00	5 891 371.00
Субсидия на иные цели	1410	150		152	015112012	00000000000000000000	428 560.00	428 560.00	428 560.00
Субсидия на иные цели	1410	150		152	015112034	00000000000000000000	380 800.00	380 800.00	380 800.00
Субсидия на иные цели	1410	150		152	015112035	00000000000000000000	89 600.00	89 600.00	89 600.00
Субсидия на иные цели	1410	150		152	015112042	00000000000000000000	5 000.00	5 000.00	5 000.00
Субсидия на иные цели	1410	150		152	015112060	00000000000000000000	1 052 631.58	1 052 631.58	
Субсидия на иные цели	1410	150		152	015112061	00000000000000000000	1 052 631.58	1 052 631.58	
Субсидия на иные цели	1411	150		162	015112061	00000000000000000000	3 157 894.74		
Субсидия на иные цели	1410	150		152	015112074	00000000000000000000	1 909 161.00	1 909 161.00	1 909 161.00
Субсидия на иные цели	1410	150		152	015112175	00000000000000000000	404 370.00	404 370.00	404 370.00
Субсидия на иные цели	1410	150		152	015112262	00000000000000000000	1 848 650.00	1 848 650.00	1 848 650.00
Субсидия на иные цели	1410	150		152	015112263	00000000000000000000	825 230.00	825 230.00	825 230.00
прочие поступления, всего	1980	000		510	00000000000000000000	00000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		000	00000000000000000000	00000000000000000000			

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	015000000000004				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	015000000000004				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000	000000000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000000000000000	000000000000000	161 266 021.13	155 009 443.00	152 464 287.00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000	000000000000000	109 803 450.00	109 803 450.00	107 655 150.00	
Оплата труда	2110	111	000	000000000000000	000000000000000	82 704 046.00	82 704 046.00	81 054 046.00	
Зарботная плата	2110	111	211	015112012	000000000000000	78 464.00	78 464.00	78 464.00	
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000	310 576.00	310 576.00	310 576.00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	015000000004000	3 068 570.00	3 068 570.00	3 068 570.00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	015000000050000	1 650 000.00	1 650 000.00		
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	015000000050000	23 704 400.00	23 704 400.00	23 704 400.00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	015000000050000	9 338 564.00	9 338 564.00	9 338 564.00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	015000000050000	34 445 515.00	34 445 515.00	34 445 515.00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	015000000050000	9 697 957.00	9 697 957.00	9 697 957.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	015000000040000	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	015000000050000	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	015000000050000	70 000.00	70 000.00	70 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	015000000050000	180 000.00	180 000.00	180 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	015000000050000	40 000.00	40 000.00	40 000.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000	000000000000000	27 099 404.00	27 099 404.00	26 601 104.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112012	000000000000000	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	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	015000000004000	932 750.00	932 750.00	932 750.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	015000000050000	498 300.00	498 300.00	498 300.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	015000000050000	7 930 860.00	7 930 860.00	7 930 860.00	

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	015000000005000	3 016 076.00	3 016 076.00	3 016 076.00	3 016 076.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	015000000005000	11 403 445.00	11 403 445.00	11 403 445.00	11 403 445.00
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
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 стипендиального 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	015000000004000	197 600.00	197 600.00	197 600.00	197 600.00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	015000000004000	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	015000000002063	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	015000000002062	4 431.94	4 431.94	4 431.94	4 431.94
Другие экономические санкции	2330	853	295	000000000000000	015000000002062	54 000.00	54 000.00	54 000.00	54 000.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000	000000000000000	50 253 078.79	44 022 669.00	44 022 669.00	43 625 813.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000	000000000000000	44 170 313.71	37 936 903.92	37 936 903.92	37 540 047.92
Услуги связи	2640	244	221	015012410	015000000004000	224 300.00	224 300.00	224 300.00	224 300.00

Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000	221	35 200.00	35 200.00	35 200.00	35 200.00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000	221	300 000.00	280 000.00	280 000.00	280 000.00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000	223	426 891.36	426 891.36	426 891.36	426 891.36
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000	223	384 043.56	384 043.56	384 043.56	384 043.56
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	0000000000000000	01500000002063	225	100 000.00		460 000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000	225	1 534 000.00		1 534 000.00	1 534 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000	225	2 651 560.00		2 651 560.00	2 651 560.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000	225	2 825 226.55		2 725 300.00	2 725 300.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112012	0000000000000000	000	326 400.00	✓	326 400.00	326 400.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	0000000000000000	000	374 850.00	✓	374 850.00	374 850.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	0000000000000000	000	88 200.00	✓	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	0000000000000000	01500000002063	226	520 000.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000	226	4 617 990.00		4 617 990.00	4 617 990.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000	226	2 970 140.00		2 970 140.00	2 970 140.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000	226	5 596 128.00		5 552 332.00	5 615 476.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	01500000005000	226	250 000.00		250 000.00	250 000.00
Страхование	2640	244	227	015112034	0000000000000000	000	5 950.00	✓	5 950.00	5 950.00
Страхование	2640	244	227	015112035	0000000000000000	000	1 400.00	✓	1 400.00	1 400.00
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000	227	100 000.00		100 000.00	100 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	0000000000000000	000	3 157 894.74	✓		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000	310	849 000.00		849 000.00	849 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000	310	686 000.00		686 000.00	686 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000	310	660 430.00		680 430.00	680 430.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	0000000000000000	000	1 848 650.00	✓	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
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	015000000002063	015000000002063	300 000.00		300 000.00	300 000.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	015000000002064	015000000002064	5 142 196.12		4 500 000.00	4 500 000.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	015000000004000	015000000004000	1 242 000.00		1 242 000.00	1 242 000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	015000000004000	015000000004000	106 000.00		106 000.00	106 000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	015000000004000	015000000004000	100 000.00		100 000.00	100 000.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	015000000004000	015000000004000	210 000.00		210 000.00	210 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	015000000002063	015000000002063	24 333.22			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	015000000004000	015000000004000	917 000.00		917 000.00	917 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	015000000004000	015000000004000	444 000.00		444 000.00	444 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	015000000005000	015000000005000	243 000.00		243 000.00	243 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410	015000000004000	015000000004000	18 000.00		18 000.00	18 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	015000000004000	015000000004000	70 000.00		70 000.00	70 000.00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	6 085 765.08		6 085 765.08	6 085 765.08
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000	015000000002063	015000000002063	22 000.00		25 000.00	25 000.00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	015000000004000	015000000004000	2 872 508.64		2 872 508.64	2 872 508.64
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	015000000004000	015000000004000	3 188 256.44		3 188 256.44	3 188 256.44
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	-8 000.00			
Налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000000000	01500000000000000002	01500000000000000002	-8 000.00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	50 253 078.79	44 022 669.00	43 625 813.00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1.3	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 1.3	26400		X	43 201 433.75	41 297 369.00	43 067 310.83	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	30 282 555.12	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	30 282 555.12	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	7 912 661.63	4 825 000.00	4 825 000.00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X	7 912 661.63	4 825 000.00	4 825 000.00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	7 912 661.63	4 825 000.00	4 825 000.00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	5 006 217.00	5 819 717.00	5 359 717.00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	5 006 217.00	5 819 717.00	5 359 717.00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	5 006 217.00	5 819 717.00	5 359 717.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		X	43 201 433.75	41 297 369.00	43 067 310.83	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	X	43 201 433.75	41 297 369.00	43 067 310.83	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Шарапов А В
(подпись)

74-487
(телефон)

Исполнитель

Полопова Г В
(подпись)

* 21 * февраля 2022 г

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись и должность уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова М А
(подпись)

Фролова М А
(подпись)

Февраля 20 22 г

21

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	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			143 936 794,55
Итого:				143 936 794,55

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 №331 от 26.02.2020 г. "О внесении изменений в постановление администрации от 26.04.2017 №690" Об установлении размера платы в пользу с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях МО "ВМР" ДО, 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	920 000,00
2		
Итого:		920 000,00

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	7 996 634,16
Итого:		7 996 634,16

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	3 157 894,74
2		
Итого:		3 157 894,74

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 **приносящая 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	66 168.34
2	Итого:		x	66 168.34

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

Код видов расходов _____ 244, 247
 Источник финансового обеспечения **приносящая 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	520 000.00
2	Итого:	x	520 000.00

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:	1	24333.22	24 333.22
		x	x	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	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	АУП	9	48800		11451,44			6 507 156,00	
2	Педагогники	130,83	22350	5000	10650,00			59 658 480,00	
3	Специальность, служащие	32,25	15770,00	730,00	4000,00			7 933 500,00	
4	Рабочие	32,25	11800,00	650,00	3560,00			6 195 870,00	
5	Класс. рук. ФБ	27,5	5000	5000				1 650 000,00	
6	3 дня фот							370 000,00	
	Итого:	x	x	x	x		x	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	x	
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	x	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	81 905 006,00	2 590 978,49
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	81 905 006,00	178 688,20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
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).

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

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 (кВтг)	293000	7.8		2 285 400.00
2	Оплата потребления электроэнергии (кВтг)	136685	7.2		9 841.32
2	Оплата потребления электроэнергии 1 пол. (Гкал)	680.43	3739.02		2 544 141.38
3	Оплата потребления электроэнергии 2пол. (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	6 871 700.00

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 услуг, руб.
1	Медицинские услуги	2	350 000.00
2	Услуги по организации питания	3	5 596 128.00
2	Услуги в области информационных технологий	1	350 000.00
3	Услуги по охране	2	5 646 831.58
4	Иные работы и услуги	7	1 491 298.42
Итого:			13 434 258.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Страхование	4	100 000.00
Итого:			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:			2 195 430.00
	Компьютеры	3	39750	119 250.00
	Учебники	1	660430	660 430.00
	Уличное оборудование	1	561350	561 350.00
	Водонагреватели	4	63600	254 400.00
	Дошкольная мебель	1	600000	600 000.00
2	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, в том числе:			3 350 000.00
	горюче-смазочные материалы	27600	45	1 242 000.00
	канцелярские принадлежности	2000	230	460 000.00
	хозяйственные материалы и моющие средства	2500	168	420 000.00
	мягкий инвентарь	700	300	210 000.00
	строительные материалы	200	1030	206 000.00
	сантехника	130	2500	325 000.00
	аттестаты	100	500	50 000.00
	Электрика	130	1200	156 000.00
	Грамоты	380	100	38 000.00
	прочие материальные запасы (учебные пособия, запасные части)	243	1000	243 000.00
Итого:			x	5 545 430.00

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

Код видов расходов 111
 Источники финансового обеспечения Сбюджетов 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, %	Рабочий 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			
1	Воспитатель ГПД	1	25881,48	19901,40	5980,08		310 577,75	
2	Воспитатель спорт зал	0,3	21795,07	16765,44	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:		
	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:		
	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, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 174-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 304
 Источники финансового обеспечения Сбюджетов 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	пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2236	9	20124
2	Стипендия	1000	5	5000
	Итого:	X	X	25 124,00

Код ввел расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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)		1 052 631,58
2	Ремонтные работы (веранды)	Здания дошк. отделения (I)		1 052 631,58
	Итого:	X	X	2 105 263,16

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	2 678 487,00
2	Дистанционное обучение	I	
3			
	Итого:	X	2 678 487,00

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

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

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 (подготовка) объектов, относящихся к основным средствам в том числе:			
	Оборудование для освещения сцены	1	886000	886 000,00
	Одежда для сцены	350000		350 000,00
	Шторы для окон	6	23000	150 000,00
	Механика сцены	1	885894,74	885 894,74
	Оборудование для освещения зала	1	886000	886 000,00
2	Приобретение (подготовка) объектов, относящихся к материальным запасам, в том числе:			
	продукты питания	1	2673880	2 673 880,00
	Итого:	X		5 831 774,74

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

Шаралов А.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор (подпись)
 Шаралова Г.В.
 (расшифровка подписи)

74-187
 (телефон)

