

Утверждаю

Председатель Комитета по образованию
(подпись)

МО "Всеволодский муниципальный район"
Ленинградской области

наименование учреждения (учреждения)

Федоренко И.П.
(подпись)
(подпись)

"24" декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "24" декабря 2021 г.

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

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.12.2021
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 2021 г текущий финансовый год	Сумма		
							на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	X	X	211 572,48			
	0002	X	X	X	X				
Поступления от доходов, всего	1000	000	000			144 395 531,17	128 164 821,25	124 638 474,00	
Доходы от собственности	1100	120	000			40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121			40 000,00	40 000,00	40 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000			136 079 972,74	124 006 287,25	120 479 940,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131			131 012 802,74	116 554 940,00	116 554 940,00	

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012051	0150000000000005 000	1 627 500.00	2 031 120.00	2 031 120.00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012075	0150000000000005 000	3 915 528.18	4 911 360.00	4 911 360.00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012410	0150000000000004 000	12 871 556.00	12 008 800.00	12 008 800.00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012420	0150000000000004 000	11 158 630.00	9 771 810.00	9 771 810.00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012521	0150000000000005 000	44 669 101.57	36 989 769.00	36 876 397.00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012511	0150000000000005 000	30 162 369.00	23 465 600.00	23 465 600.00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012512	0150000000000005 000	12 678 604.10	12 785 480.00	12 785 480.00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012522	0150000000000005 000	13 929 513.89	14 591 001.00	14 704 373.00
Поступления от доходов	1241	130	135		0000000000000000 000000000000	063	25 000.00	25 000.00	25 000.00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134		0000000000000000 000000000000	063	392 170.00	3 826 347.25	3 000 000.00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131		0000000000000000 000000000000	064	4 650 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		0000000000000000 000000000000	000	8 275 538.43	4 118 534.00	4 118 534.00
Субсидии на иные цели	1410	150	152		0000000000000000 000000000000	000	388 538.83	699 000.00	699 000.00
Субсидии на иные цели	1410	150	152		0000000000000000 000000000000	000	49 718.77		
Субсидии на иные цели	1410	150	152		0000000000000000 000000000000	000	201 375.00	264 600.00	264 600.00
Субсидии на иные цели	1410	150	152		0000000000000000 000000000000	000	66 150.00	88 200.00	88 200.00
Субсидии на иные цели	1410	150	152		0000000000000000 000000000000	000	4 000.00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152		0000000000000000 000000000000	000	507 780.00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152		0000000000000000 000000000000	000	750 000.00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152		0000000000000000 000000000000	000	675 816.67		
Субсидии на иные цели	1410	150	152		0000000000000000 000000000000	000	27 010.00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152		0000000000000000 000000000000	000	1 456 894.00	1 456 894.00	1 456 894.00
Субсидии на иные цели	1410	150	152		0000000000000000 000000000000	000	995 831.82		
Субсидии на иные цели	1410	150	152		0000000000000000 000000000000	000	124 533.33		
Субсидии на иные цели	1410	150	152		0000000000000000 000000000000	000	250 000.00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162		0000000000000000 000000000000	000	519 000.00		

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000	185 244.25	180 000.00	180 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000	39 528.11	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	00000000000000	00000000000000	21 657 807.09	20 271 087.00	20 271 087.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000	377 500.00	471 120.00	471 120.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000	865 446.00	856 550.00	856 550.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	01500000004000	10 419.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000	5 999 943.67	5 100 004.00	5 100 004.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000	2 771 881.40	2 965 604.00	2 965 604.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000	8 807 487.07	7 992 220.00	7 992 220.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000	2 564 344.04	2 726 975.00	2 726 975.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	00000000000000	45 041.71	68 444.00	68 444.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112012	00000000000000	7 794.20			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112051	00000000000000	117 780.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000	90 170.00	90 170.00	90 170.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000	00000000000000	41 349 569.54	40 182 770.25	36 656 423.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000	00000000000000	35 225 549.84	34 680 908.95	31 154 561.70	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000	280 000.00	183 600.00	183 600.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000	31 054.71	34 100.00	34 100.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000	197 855.75	51 780.00	51 780.00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000	400 949.59	427 032.56	427 032.56	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000	466 126.26	459 386.14	459 386.14	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	00000000000000	155 777.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000	1 007 715.23	1 115 080.00	1 115 080.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112101	00000000000000	124 533.33			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000	01500000002263				
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112062	00000000000000	750 000.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000	00000000000000				227 108.17

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112065	000000000000000000000000	675 816.67		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	0150000000050000225	1 828 623.89	2 834 311.00	2 947 683.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0150000000040000225	1 544 780.02	1 131 464.00	1 131 464.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	000000000000000000000000	198 450.00	264 600.00	264 600.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	000000000000000000000000	66 150.00	88 200.00	88 200.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000000000000	1 439 294.00	1 448 433.00	1 448 433.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112072	000000000000000000000000	27 010.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	000000000000000000000000	250 000.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000000040000226	2 566 433.20	2 331 460.00	2 331 460.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000000040000226	1 867 283.80	2 017 906.00	2 017 906.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012511	0150000000050000226	18 600.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	0150000000050000226	439 500.00	216 000.00	216 000.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	0150000000050000226	3 915 528.18	4 911 360.00	4 911 360.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	015000000002263226	92 170.00	3 299 239.08	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112075	000000000000000000000000	995 831.82		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	000000000000000000000000	194 352.60	403 920.00	403 920.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112012	000000000000000000000000	16 116.00		
Страхование	2640	244	227	015012420	0150000000040000227	66 914.92	60 000.00	60 000.00
Страхование	2640	244	227	015112034	000000000000000000000000	2 925.00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	0150000000040000310	1 146 262.00	951 010.00	951 010.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	0150000000040000310	816 900.00	849 000.00	849 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	0150000000050000310	2 340 184.11	2 133 649.00	2 020 277.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	0150000000050000310	1 002 735.00	1 478 170.00	1 478 170.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	000000000000000000000000	519 000.00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	000000000000000000000000	662 831.00	767 600.00	767 600.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	000000000000000000000000	1 051 562.01	453 500.00	453 500.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000000000	015000000002164342	4 694 610.20	3 600 000.00	3 600 000.00

Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000 00000000000000000000	01500000002163 342	341 314.46	300 000.00	300 000.00	300 000.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000 343	912 520.58	915 000.00	915 000.00	915 000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000 344	97 199.03	100 000.00	100 000.00	100 000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000005000 346	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000004000 349	130 524.09			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000005000 346	43 950.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000 346	456 835.00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000 346	702 800.97	800 000.00	800 000.00	800 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000 346	257 529.42	363 000.00	363 000.00	363 000.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000 345	369 000.00	369 000.00	369 000.00	369 000.00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000 00000000000000000000	00000000000000000000 000	6 124 019.70	5 501 861.30	5 501 861.30	5 501 861.30
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000 00000000000000000000	01500000002163 223	64 165.18	25 000.00	25 000.00	25 000.00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000 223	2 636 359.56	2 240 283.86	2 240 283.86	2 240 283.86
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000 223	3 403 494.96	3 236 577.44	3 236 577.44	3 236 577.44
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000 00000000000000000000	00000000000000000000 000	21 600.00	8 461.00	8 461.00	8 461.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000000000 00000000000000000000	00000000000000000000 000	17 600.00	8 461.00	8 461.00	8 461.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000000000 00000000000000000000	00000000000000000000 000	17 600.00	8 461.00	8 461.00	8 461.00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000000000000000 000	17 600.00	8 461.00	8 461.00	8 461.00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000000000 00000000000000000000	00000000000000000000 000	4 000.00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000000000 000	4 000.00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000 00000000000000000000	00000000000000000000 000	1 737 453.64	579 720.00	579 720.00	579 720.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000 00000000000000000000	00000000000000000000 000	1 618 121.00	539 720.00	539 720.00	539 720.00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000 291	240 000.00			

Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	015000000004000	291	1 378 121.00	539 720.00	539 720.00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	0000000000000000	0000000000000000	000	850.00		
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012420	01500000004000	291	850.00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000000000	0000000000000000	000	118 482.64	40 000.00	40 000.00
Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	0000000000000000	01500000002262	291		40 000.00	40 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	0000000000000000	01500000002263	292	34 482.64		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	0000000000000000	01500000002262	293	3 000.00		
Другие экономические санкции	2330	853	295	0000000000000000	01500000002262	295	40 000.00		
Другие экономические санкции	2330	853	295	0000000000000000	01500000002263	295	41 000.00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000	0000000000000000	000	-8 000.00		
Налог на прибыль	3010	180	189	0000000000000000	015000000000002	062	-8 000.00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x		41 349 369 54	40 182 770 25	36 656 423 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	2020	x		8 554 881 66			
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	2021	x		32 794 687 88	40 182 770 25	36 656 423 00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x		26 556 830 27	29 305 170 00	29 305 170 00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x		26 556 830 27	29 305 170 00	29 305 170 00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x		5 030 822 43	3 426 253 00	3 426 253 00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x		5 030 822 43	3 426 253 00	3 426 253 00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x		1 207 035 18	7 451 347 25	3 925 000 00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x		1 207 035 18	7 451 347 25	3 925 000 00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2021	x		32 794 687 88	40 182 770 25	36 656 423 00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x		32 794 687 88	40 182 770 25	36 656 423 00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2021	x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

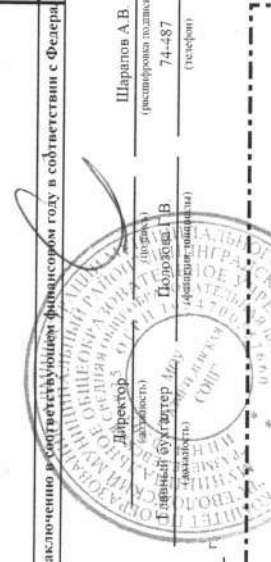
" 24 " декабря 2021 г.

Шарипов А.В.
(подпись)

74-487
(телефон)

Директор
(подпись)

Полубов И.В.
(подпись)



СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетного учреждения муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области"
(подпись)

Фролова М.А.
(подпись)

декабря 20 21 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)	72,75	549,8	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	131 012 802,74
Итого:		131 012 802,74

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	240	Постановление №531 от 26.02.2020 г. "О внесении изменений в постановление администрации от 26.04.2017 №990 "Об установлении размера платы выходящей с родителей (законных представителей) за прием и уход за ребенком в дошкольных образовательных учреждениях МО "ВМР" ЛО, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"	4 650 000,00
Итого:				4 650 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	392 170,00
2		
Итого:		392 170,00

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	7 756 558,43
Итого:		7 756 558,43

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	519 000,00
2		
Итого:		519 000,00

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 привносящая 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	118 482.64
2	Итого:		x	118 482.64

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

Код видов расходов _____ 244, 247
 Источник финансового обеспечения привносящая 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 тепловой энергии	9166.454 кВт	7.00		64 165.18
2	Итого:	x	x	x	64 165.18

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	92 170.00
2	Итого:	x	92 170.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Продукты питания в дошкольном учреждении	1	5035924.66	5 035 924.66
2	Итого:	x	x	5 035 924.66

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

Код вклада расходов 111.119.266
 Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	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 выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	АУП	12,5	55355,50	0	18451,86			8 303 325,00	
2	Педагогички	115,26	41507,46	6048,11	12426,78			57 409 798,08	
3	Специалисты, служащие	27,25	22069,26	2566,76	6052,50			7 216 648,02	
4	Рабочие	31,25	15023,06	1203,6	3789,46			5 633 647,50	
5	3 дня фот							405 731,69	
	Итого:							78 969 150,29	

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	по ставке 22,0%	70 851 063,50	15 587 233,97
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%	70 851 063,50	2 054 680,84
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%	70 851 063,50	141 702,00
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%)	70 851 063,50	3 613 404,37
	Итого:		21 397 021,18

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

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

Код видов расходов 850
 Источник финансового обеспечения Мунципальное задание

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество (здание упр. №3 дер. Халпо-Ое)	23276772.73	2.20%	512 089.00
2	Налог на землю 2020 г. (дер.Разметелево, Дер. Халпо-Ое)	42134552.5	1.50%	632 018.29
3	Налог на землю 2021 г (1,2,3 кв.) (дер.Разметелево, Дер. Халпо-Ое)	42134552.5	1.50%	474 013.71
Итого				850.00
Итого				1 618 971.00

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

Код видов расходов 244. 247
 Источник финансового обеспечения Мунципальное задание

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Абонентская оплата за номер	5	12	748	44 880.00
2	Повременная оплата междугородных	5	10	40	2 000.00
3	Услуга сети "Интернет" (ШПД)	1	2	2015.23	4 030.46
4	Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки	3	12	500	18 000.00
5	Услуга сети "Интернет"	2	11	20000	440 000.00
Итого				x	508 910.46

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	273000 кВт	7.00		1 911 000.00
1	Оплата потребления электроэнергии	16670 кВт	7.5		125 025.00
2	Оплата потребления электроэнергии 2 пол. 2020	74.77 Гкал	3694.16		276 212.34
2	Оплата потребления электроэнергии 1 пол. 2021	611.05 Гкал	3694.16		2 257 316.47
3	Оплата потребления электроэнергии 2 пол. 2021	398.58 Гкал	3739.02		1 490 298.59
3	Оплата потребления воды 1 пол.	2984 м.кв.	91.9		274 229.60
3	Оплата потребления воды 2 пол.	1483 м.кв.	95.01		140 899.83
4	Водоотведение (сток) 1 пол.	2984 м.кв.	67.87		202 524.08
4	Водоотведение (сток) 2 пол.	1483 м.кв.	70.18		104 076.94
5	Вывоз ТКО	177.212	820.19		145 347.51
Итого				x	6 926 930.37

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	3 551 019.14	
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	3	4	830 100.00	
Итого				x	4 381 119.14

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Медицинские услуги	2	337 770.00
2	Услуги по организации питания	1	3 915 538.18
3	Услуги в области информационных технологий	1	100 000.00
4	Услуги по охране	2	3 184 010.00
	Иные работы и услуги	7	1 270 037.00
	Итого:	x	8 807 345.18

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Страхование	4	66 914.92
	Итого:	x	66 914.92

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:			5 306 081.11
	Гардеробное оборудование в здании школы	1	1105009.98	1 105 009.98
	Скоростной сканер	1	42000	42 000.00
	Ноутбуки	5	43000	215 000.00
	Компьютеры	6	39750	238 500.00
	Интерактивная панель SMART SBID-MX265-V2	1	354980	354 980.00
	Интерактивная панель SMART SBID-MX255-V2	1	186500	186 500.00
	Школьная мебель	1	211579	211 579.00
	Учебники	1	1340801.11	1 340 801.11
	Уличное оборудование	1	669145	669 145.00
	Учебные пособия	1	510699	510 699.00
	Водонагреватели	4	63600	254 400.00
	Дошкольная мебель	1	177467.02	177 467.02
2	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, в том числе:			3 030 359.09
	горюче-смазочные материалы	22875	40	915 000.00
	канцелярские принадлежности	2000	167	334 000.00
	хозяйственные материалы и моющие средства	2244	140.52	315 326.88
	мягкий инвентарь	800	461.25	369 000.00
	строительные материалы	200	800	160 000.00
	сантехника	46	1300.09	59 804.14
	аттестаты	100	439.5	43 950.00
	Электронка	1	2667.57	2 667.57
	прописи	150	240.01	36 001.50
	время материальные запасы (учебные пособия, запасные части)	900	873.72	786 348.00
	прописи	100	82.61	8 261.00
	Итого:	x	8 336 440.20	

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	Педагоги	15	24816	26306.84	1490.84		473 523.09	
2	Кл. руков. (январь-март)	26		5000			390000	
	Итого	x	x	x	x	x	863 523.09	

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 взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе		
	по ставке 22,0%	863 523.09	189 976.00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	863 523.09	25 042.50
2.2	с применением ставок 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%	863 523.09	1 727.41
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%)	863 523.09	44 040.00
	Итого	x	260 785.91

* 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	2200	8	17 600.00
2	Стипендии	1000	4	4000
	Итого	x	x	21 600.00

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

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

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 (электрика в кабинетах, ремонт дуэлетов)	Здание школы (1)	2	1 281 593.67
2	Ремонтные работы (ремонт потолка в группах)	Здания дошкольного отделения (2)	2	424 533.33
	Итого:	x	x	1 706 127.00

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	2 910 194.42
2	Дистанционное обучение	1	27 010.00
3	Техническое заключение по огнестойкости здания школы	1	250 000.00
	Итого:	x	3 187 204.42

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Страхование	1	2 925.00
	Итого:	x	2 925.00

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	Оборудование для проведения экзамена (ОГЭ) в том числе:	9		519 000.00
	Купольная видеокамера	1	199200	199 200.00
	Видеорегистратор	1	23940	23 940.00
	Коммутатор	1	32850	32 850.00
	Монитор	1	29800	29 800.00
	Жесткий диск	1	22010	22 010.00
	Арочный металлодетектор	1	162300	162 300.00
	Стационарный подвигатель соговых телефонов	2	21400	42 800.00
	Сейф	1	6100	6 100.00
2	продукты питания	1	1714393.01	1 714 393.01
3	Итого:	x	x	2 233 393.01

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись)

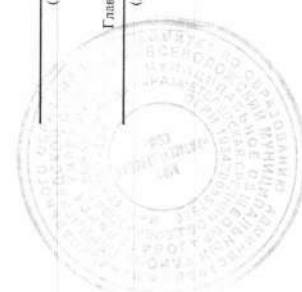
Шарапов А.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (подпись)

Полозова Г.В. (фамилия, инициалы)

74-487 (номер телефона)



24 декабря 20 21 г.