

Утверждаю
Исполняющий обязанности председателя Комитета
по образованию
(подпись, наименование должности (полномочийного лица))

МО "Всёвозложский муниципальный район"
Ленинградской области

Секретариат администрации - Управление (учреждения)

Чирикова Е.Г.
(расшифровка подписи)

"27" апреля 2022г.

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

от "27" апреля 2022 г.

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

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Разметелевская средняя общеобразовательная школа"

Коды	
Дата	27.04.2022
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	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	Сумма	
									за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	97 697,68				
Доходы, всего:	1000	000	000			163 793 399,45	155 009 443,00	152 464 287,00		
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000			40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Доходы от операционной аренды	1111	120	121		062	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000			150 392 070,55	149 078 072,00	146 532 916,00		

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	0150000000005000	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	0150000000005000	3 200 483,00	3 200 483,00	3 200 483,00	3 200 483,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112012	0000000000000000	23 696,00	23 696,00	23 696,00	23 696,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	0000000000000000	93 794,00	93 794,00	93 794,00	93 794,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000000000	0000000000000000	25 124,00	25 124,00	25 124,00	25 124,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0000000000000000	0000000000000000	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	0000000000000000	0000000000000000	20 124,00	20 124,00	20 124,00	20 124,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	0000000000000000	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	0000000000000000	0000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	0000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000	0000000000000000	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	0000000000000000	0000000000000000	1 118 200,00	1 118 200,00	1 118 200,00	1 118 200,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	0150000000004000	197 600,00	197 600,00	197 600,00	197 600,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	0150000000004000	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	0000000000000000	0000000000000000	7 736,40	7 736,40	7 736,40	7 736,40
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	0000000000000000	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	0000000000000000	0000000000000000	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	0000000000000000	015000000002062	4 431,94	4 431,94	4 431,94	4 431,94
Другие экономические санкции	2330	853	295	0000000000000000	015000000002062	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000	0000000000000000	52 870 154,79	44 022 669,00	44 022 669,00	43 625 813,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000	0000000000000000	46 787 389,71	37 936 903,92	37 936 903,92	37 540 047,92
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000	015000000002063	100 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	015000000005000	310	910 430,00	680 430,00	680 430,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	015000000005000	346	49 632,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	015000000005000	225	2 825 226,55	2 725 300,00	2 725 300,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112012	000000000000000	000	326 400,00	326 400,00	326 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	000000000000000	000	374 850,00	374 850,00	374 850,00
Страхование	2640	244	227	015112034	000000000000000	000	5 950,00	5 950,00	5 950,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	000000000000000	000	88 200,00	88 200,00	88 200,00
Страхование	2640	244	227	015112035	000000000000000	000	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112060	000000000000000	000	1 052 631,58		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112061	000000000000000	000	1 052 631,58		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	000000000000000	000	3 157 894,74		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000	000	1 889 037,00	1 889 037,00	1 889 037,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	000000000000000	000	1 800 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	000000000000000	000	98 420,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112103	000000000000000	000	158 380,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	000000000000000	000	150 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	000000000000000	000	1 848 650,00	1 848 650,00	1 848 650,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	000000000000000	000	825 230,00	825 230,00	825 230,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000	000000000000000	000	6 082 765,08	6 082 765,08	6 082 765,08
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000	015000000002063	223	22 000,00	25 000,00	25 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	015000000004000	223	2 872 508,64	2 872 508,64	2 872 508,64
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	015000000004000	223	3 188 256,44	3 188 256,44	3 188 256,44
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000	000000000000000	000	-8 000,00		
Налог на прибыль	3010	100	189	000000000000000	015000000000002	062	-8 000,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000	000000000000000	000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	52 870 154,79	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 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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26310.1	2021	0000000000	7 051 645,04	2 725 300,00	558 502,17		
1.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		x	45 818 509,75	41 297 369,00	43 067 310,83		
1.2.1		26410		x	30 212 831,12	30 652 652,00	32 882 593,83		
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26411	2022	x	30 212 831,12	30 652 652,00	32 882 593,83		
1.2.2		26420		x	10 119 461,63	4 825 000,00	4 825 000,00		
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	10 119 461,63	4 825 000,00	4 825 000,00		
1.2.2.1.1	из них: 10.1 за счет прочих источников финансового обеспечения	26421.1	2022	0000000000	10 119 461,63	4 825 000,00	4 825 000,00		
1.2.3		26450		x	5 486 217,00	5 819 717,00	5 359 717,00		
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	5 486 217,00	5 819 717,00	5 359 717,00		
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	5 486 217,00	5 819 717,00	5 359 717,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	45 818 509,75	41 297 369,00	43 067 310,83		
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		x	45 818 509,75	41 297 369,00	43 067 310,83		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x					

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

Исполнитель Полозова Г.В. (фамилия, инициалы) 74-487 (номер телефона)

Государственный адрес: 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области (именное должностное лицо органа/учреждения)

Фролова М.А. (подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " апреля 2022 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

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

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	143 867 070,55
Итого:		143 867 070,55

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	240	Постановление №531 от 26.02.2020 г. "О внесении изменений в постановление администрации от 26.04.2017 №990 "Об установлении размера платы взыскатель с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях МО "ВМР" ЛО, реализующих основное общеобразовательную программу дошкольного образования"	5 100 000,00
Итого:				5 100 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1 400 000,00
2		
Итого:		1 400 000,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	25 000,00
2		
Итого:		25 000,00

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	10 053 434,16
Итого:		10 053 434,16

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	3 307 894,74
2		
Итого:		3 307 894,74

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	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 (сохранению) 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	5442 196,12	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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	АУП	9	59325,52	48800	10525,52			6 407 156,00	
2	Педагог	130,83	38000,00	22350	5000	10650,00		59 658 480,00	
3	Специалисты, служащие	32,25	20500,00	15770,00	730,00	4000,00		7 933 500,00	
4	Рабочие	32,25	16010,00	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							470 000,00	
	Итого:	x	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	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).

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

Код видов расходов 850
 Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество (здание уфр. №3 дер. Халпо-Ое)	22099168,64	2,20%	486 181,71
2	Налог на землю 2022 г. (дер. Разметелево, Дер. Халпо-Ое)	4213452,67	1,50%	632 018,29
	Итого:		x	1 118 200,00

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

Код видов расходов 244.247
 Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Абонентская оплата за номер	5	12	784	47 040,00
2	Повременная оплата междугородных	5	12	41	2 460,00
3	Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки	3	12	500	18 000,00
4	Услуга сети "Интернет"	2	12	8000	192 000,00
5	Услуга сети "Интернет"	1	12	25000	300 000,00
	Итого:	x	x	x	559 500,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Оплата потребления электроэнергии (кВт)	293000	7,8		2 285 400,00
2	Оплата потребления электроэнергии (кВт)	1366,85	7,2		9 841,32
3	Оплата потребления тепловой энергии 1 пол. (Гкал)	680,43	3739,02		2 544 141,38
4	Оплата потребления тепловой энергии 2 пол. (Гкал)	287,27	3981,32		1 143 713,80
5	Оплата потребления воды 1 пол. (куб. м)	2450	94,97		232 676,50
6	Оплата потребления воды 2 пол. (куб. м)	1650	98,15		161 947,50
7	Водоотведение (стоки) 1 пол. (куб. м)	2450	68,06		166 747,00
8	Водоотведение (стоки) 2 пол. (куб. м)	1650	68,24		112 596,00
9	Вывоз ИКО (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
	Итого:	x	x	7 010 786,55

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Механические услуги	2	350 000,00
2	Услуги по организации питания	3	6 062 472,00
3	Услуги в области информационных технологий	1	100 000,00
4	Услуги по охране	2	5 061 131,58
	Иные работы и услуги	7	1 491 298,42
	Итого:		13 064 902,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Страхование	4	100 000,00
	Итого:	x	100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение (приготовление) объектов, относящихся к основным средствам в том числе:			2 445 430,00
	Компьютеры	3	39750	119 250,00
	Учебники	1	910430	910 430,00
	Уличное оборудование	1	561350	561 350,00
	Водонагреватели	4	63600	254 400,00
	Домашняя мебель	1	600000	600 000,00
2	Приобретение (приготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, в том числе:			3 399 632,00
	горюче-смазочные материалы	27600	45	1 242 000,00
	канцелярские принадлежности	2000	230	460 000,00
	хозяйственные материалы и мощные 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
	Прописки	120	413,6	49 632,00
	прочие материальные запасы (учебные пособия, запасные части)	243	1000	243 000,00
	Итого:		x	5 845 062,00

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

Код видов расходов 111
 Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. 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)
			всего	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера			
1	Воспитатель ПДД	1	25881,48	19901,40	5980,08		310 577,75	
2	Воспитатель спорт ка	0,3	21795,07	16765,44	5029,63		78462,25	
Итого:							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		
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	389 040,00	85 588,80
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	389 040,00	11 282,16
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	389 040,00	778,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
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%)	389 040,00	19 841,04
Итого:			117 490,00

* 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	2236	9	20124
2	Стпендия	1000	5	5000
Итого:				25 124,00

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Ремонтные работы (в кабинетах)	Здание школы (1)		1 052 631,58
2	Ремонтные работы (веранда)	Здание доп. отделения (1)		1 052 631,58
3	Ремонтные работы (коридоры)	Здание школы (1)		1 800 000,00
Итого:			x	3 905 263,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	
1	Услуги по организации питания	1	2 678 487,00	
2	Дистанционное обучение	1		
3	Установка системы пожаротушения	1	98 420,00	
Итого:			x	2 776 907,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	
1	Страхование	1	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 (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам в том числе:			
	Оборудование для освещения сцены	1	886000	886 000,00
	Оледа для сцены	1	350000	3 307 894,74
	Шторы для окон	6	25000	150 000,00
	Механика сцены	1	885894,74	885 894,74
	Оборудование для освещения зала	1	886000	886 000,00
	Мебель для дошкольников	1	150000	150 000,00
2	Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, в том числе продукты питания			
	оборудование для системы пожаротушения (набор)	1	2673880	2 673 880,00
	Итого:	x	158380	158 380,00
				6 140 154,74

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

Директор
 (должность)

Шаралов А. В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

Подохова Г. В.

74-487

(телефон)