

Утверждаю

Председатель Комитета по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО
(наименование должности уполномоченного лица)



МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО
(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.П.Федоренко
(расшифровка подписи)

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

от "21" июня 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

муниципальное общеобразовательное учреждение "Щегловская средняя общеобразовательная школа"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	21.06.2022
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391192
ИНН	4703032109
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	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	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	30 104,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000			67 449 009,84	63 678 502,50	62 095 921,50	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000			4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121			4 000,00	4 000,00	4 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000			63 452 697,51	60 463 845,00	58 881 264,00	
в том числе:									
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131			62 037 697,51	60 448 845,00	58 866 264,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012075		6 187 779,00	5 667 095,00	5 731 544,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012051		1 647 030,00	1 647 030,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012420		8 165 311,01	7 223 890,00	7 223 890,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521		32 933 075,00	32 806 327,50	32 806 327,50	

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	1 555 140,21	1 089 719,20	1 089 719,20
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	2 414 137,50	2 414 137,50	2 414 137,50
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	01500000002063226	1 400 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000226	6 187 779,00	5 667 095,00	5 731 544,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	2 532 183,84	2 829 884,80	2 829 884,80
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	00000000000000000000000000000000	520 200,00	520 200,00	520 200,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	00000000000000000000000000000000	40 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000000000000000000000	388 080,00	220 500,00	220 500,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000000000000000000000	64 680,00	44 100,00	44 100,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000000000000000000	1 482 547,50	1 482 547,50	1 482 547,50
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	00000000000000000000000000000000	81 943,00		
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000227	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000000000000000000000	4 200,00	3 500,00	3 500,00
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000000000000000000000	700,00	700,00	700,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	664 540,00	579 152,50	579 152,50
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	00000000000000000000000000000000	136 842,11		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000000000000000000000	224 490,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	185 000,00	185 000,00	185 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	41 360,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112103	00000000000000000000000000000000	103 837,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2 838 466,29	2 044 000,00	2 044 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	01500000002063223	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	2 819 466,29	2 025 000,00	2 025 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	228,65		
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	000	610	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	228,65		

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 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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	x	22 098 135,56	18 327 306,50	18 391 755,50	
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	x	2 414 137,50	2 720 601,00		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	x	2 414 137,50	2 720 601,00		
1.1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2021	0000000000	x	2 414 137,50	2 720 601,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	x	19 683 998,06	15 606 705,50	18 391 755,50	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	x	15 100 774,01	13 205 458,00	15 990 508,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	x	15 100 774,01	13 205 458,00	15 990 508,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	x	3 150 119,61	2 382 247,50	2 382 247,50	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	x	3 150 119,61	2 382 247,50	2 382 247,50	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	x	3 150 119,61	2 382 247,50	2 382 247,50	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	x	1 433 104,44	19 000,00	19 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	x	1 433 104,44	19 000,00	19 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	x	1 433 104,44	19 000,00	19 000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	x	19 683 998,06	15 606 705,50	18 391 755,50	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	x	19 683 998,06	15 606 705,50	18 391 755,50	

Руководитель учреждения
(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ М.Л.Троицкая
(должность) _____

Исполнитель
(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ Н.С.Соколова
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (81370) 68700
(телефон) _____



21 июня 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
 Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования _____"
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 _____ М.А.Фролова
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

№ 21 " ИЮНЯ 20 22 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 нежилых помещений	50,00	80	4 000,00
	Итого:	х	х	

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	62 037 697,51
	Итого:	62 037 697,51

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				
2				
	Итого:	х	х	0,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности	1 415 000,00
2		
	Итого:	1 415 000,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
	Итого:	х	

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Штраф в связи с просрочкой исполнения (ненадлежащим исполнением) обязательств	13 782,72
2		
	Итого:	13 782,72

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	Целевые субсидии	3 617 197,50
	Итого:	3 617 197,50

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		

Итого:

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

4.4 Поступления капитального характера бюджета и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	361 332,11
2		
Итого:		361 332,11

5. Расчеты (обоснования) доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты	Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр.9)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по квалификации	по надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административный персонал	7,00	48 993,7931	48 993,7931			45,00%	12,00	5 967 444,00	
2	Педагогический персонал	60,00	27 944,2424	20 594,2024	3 733,53	3 616,51	30,00%	11,00	23 976 160,00	
3	Педагогический персонал (единоразово)	0,00							0,00	
4	Обслуживающий персонал	8,00	14 641,0345	14 641,0345			45,00%	12,00	2 038 032,00	
5	Педагогический персонал (классное рук.)	23,00	5 000,00		5 000,00			11,00	1 265 000,00	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	33 246 636,00	
	Итого по субсидии				015012521				23 976 160,00	
	Итого по субсидии				015012522				8 005 476,00	
	Итого по субсидии				015012051				1 265 000,00	
	Итого по субсидии				015012420				0,00	

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	1000	250	250 000,00
1	Больничные листы за счет работодателя	x	x	250 000,00
	Итого:			200 000,00
	Итого по субсидии			50 000,00
	Итого по субсидии			50 000,00

1.2. 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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	33 246 636,00	7 314 259,92
1.2	по ставке 10,0%		847 449,93
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%	33 246 636,00	964 152,44
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%	33 246 636,00	66 493,27
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%)	33 246 636,00	1 695 578,44
	Итого:	x	10 887 934,00
	Итого по субсидии 015012521		7 871 015,00
	Итого по субсидии 015012522		2 634 889,00
	Итого по субсидии 015012420		0,00
	Итого по субсидии 015012051		382 030,00

* 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

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого по субсидии	x	x	0,00
	Итого по субсидии			

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	6 282 545,00	2,20	138 216,00
	Итого:		x	138 216,00

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

Код видов расходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

4.1. 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	2	3	4	5	6
1	подключение и использование сети Интернет	1,00	12,00	15 000,00	180 000,00
2	абонентская оплата за номер	3	12	600,00	21 600,00
3	повременная оплата местных телефонных соединений	3	12	493,00	17 748,00
4	повременная оплата междугородных, международных телефонных соединений	2	12	125,00	3 000,00
5	доступ к СЭД	1	1	652,00	652,00
	Итого:	x	x	x	223 000,00
	Итого по субсидии				180 000,00
	Итого по субсидии				43 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00
				0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	оплата потребления электроэнергии	79 375,0	8,00		635 000,00
2	оплата потребления теплоэнергии с 01.01.2022 по 30.06.2022	326,941	3 955,656		1 293 266,13
3	оплата потребления теплоэнергии с 01.07.2022 по 31.12.2022	214,956	4 194,408		901 613,17
4	оплата потребления воды	1 050	123,75		129 937,50
5	водоотведение (стоки)	1 050	89,32		93 786,00

6	плата за негативное воздействие	1 050	44,66		46 893,00
7	вывоз мусора	166,0	500,00		83 000,00
8	вывоз мусора	1,0	1 275,16		1 275,16
	Итого:	x	x	x	3 184 770,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1	услуги по уборке помещений, территории и обслуживанию гардеробов	1 здание	12,00	2 414 137,50
2	техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	1 здание	12	92 400,00
3	техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож. часть)	1 здание	12	45 600,00
4	техническое обслуживание систем контроля и управления доступом	1 здание	12	11 496,00
5	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1 здание	12	30 420,00
6	техническое обслуживание инженерных сетей зданий	1 здание	12	187 084,00
7	техническое обслуживание водоочистой системы	1 здание	4	24 600,00
8	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1 здание	12	68 219,20
9	уборка снега	1 здание	1	100 000,00
10	противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1 здание	3	159 900,00
11	измерение сопротивления изоляции электропроводки	1 здание	3	50 000,00
12	ремонт и техническое обслуживание транспортного средства	1 здание	3	60 000,00
13	энергетический паспорт	1 здание	3	50 000,00
14	ремонт (замена) оконных и дверных блоков	1 здание	1	210 000,00
15	выполнение аварийных ремонтных работ по прокладке электрического кабеля.	1 здание	1	465 421,01
	Итого:	x	x	3 969 277,71
	Итого по субсидии			2 414 137,50
	Итого по субсидии			1 555 140,21

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	услуги в области информационных технологий	1	87 312,00
2	медицинский осмотр работников, состоящих в штате учреждения	1	160 300,00
3	спецоценка условий труда	1	50 000,00
4	услуги по обучению на курсах повышения квалификации	1	45 000,00
5	подписка на периодические и справочные издания, если она предусмотрена в договоре подписки	2	173 210,60
6	стоянка для автобуса	2	132 000,00
7	страхование ОСАГО, пассажиров	2	27 000,00
8	лабораторные исследования	1	40 000,00
9	консультационные услуги	2	48 932,20
10	охрана здания	2	1 795 429,04
11	льготное питание 1-4 кл. за счет средств федерального бюджета	1	6 187 779,00
	Итого:	x	8 746 962,84
	Итого по субсидии		0,00

	Итого по субсидии	015012420	2 559 183,84
	Итого по субсидии	015012075	6 187 779,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
		3	4	5
1	2			
1	Увеличение стоимости основных средств (учебная литература)	1 150	500,00	575 000,00
2	Увеличение стоимости основных средств (учебная литература)	200	447,70	89 540,00
3	Увеличение стоимости материальных запасов (проекторы)	100	413,60	41 360,00
4	Увеличение стоимости основных средств (жалюзи)	10	10 000,00	100 000,00
5	Увеличение стоимости материальных запасов (ТСМ)	7000	50,00	350 000,00
6	Увеличение стоимости материальных запасов (сантехника)	5	5 000,00	25 000,00
7	Увеличение стоимости материальных запасов (бланки строгой отчетности)	250	100,00	25 000,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов (канцтовары)	400	300,00	120 000,00
9	Увеличение стоимости материальных запасов (картриджи)	100	600,00	60 000,00
10	Увеличение стоимости материальных запасов (картриджи)	2	2 500,00	5 000,00
	Итого:		x	1 390 900,00
				705 900,00
	Итого по субсидии			685 000,00
	Итого по субсидии			
				015012521
				015012420

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, всего	в том числе:			Стимулирующие выплаты	Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр.9)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по по выплатам по квалификации надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Воспитатель ГПД (8 мес)	0,70	19 646,00	19 646,00			30,00%	8,00	143 022,88
2	Воспитатель ГПД (8 мес)	0,30	16 544,00	16 544,00			30,00%	8,00	51 617,28
3	Воспитатель ГПД (4 мес)	0,70	20 434,50	20 434,50			30,00%	4,00	74 381,58
4	Воспитатель ГПД (4 мес)	0,30	17 209,14	17 209,14			30,00%	4,00	26 846,26
5	Воспитатель кадетского класса	0,30	19 908,80	19 908,80			30,00%	12,00	93 173,18
6	Учитель кадетского класса	0,78	20 001,4645	20 001,4645			30,00%	12,00	243 377,82
	Итого:	x		x	x	x	x	x	632 419,00
	Итого по субсидии				015112011				336 551,00
	Итого по субсидии				015112175				295 868,00

1.2. 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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	632 419,00	139 132,18
1.2	по ставке 10,0%		0,46
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%	632 419,00	18 340,15
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%	632 419,00	1 264,84
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%)	632 419,00	32 253,37
	Итого:	x	190 991,00
	Итого по субсидии 015112011		101 639,00
	Итого по субсидии 015112175		89 352,00

* 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 наследнику

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия	1 000,00	5,00	5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		x	0,00

4. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	организация подвоза обучающихся	342,00	300,00	102 600,00
	Итого:			102 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого по субсидии	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	организация питания кадетов	1,00	520 200,00
2	организация питания ЛЮЛ	1,00	392 280,00
3	организация питания трудовых бригад	1,00	65 380,00
4	льготное питание за счет средств областного бюджета	1,00	1 482 547,50
5	курсы повышения квалификации	1,00	40 000,00
6	ремонтные работы (устройство автономной системы пожаротушения)	1,00	81 943,00
	Итого:	х	2 582 350,50
	Итого по субсидии 015112011		520 200,00
	Итого по субсидии 015112016		40 000,00
	Итого по субсидии 015112034		392 280,00
	Итого по субсидии 015112035		65 380,00
	Итого по субсидии 015112074		1 482 547,50
	Итого по субсидии 015112103		81 943,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств (водонагреватель)	1	15 842,11	15 842,11
2	Увеличение стоимости основных средств (мебель для пищеблока)	8	15 125,00	121 000,00
3	Увеличение стоимости основных средств (парты)	16	2 900,00	46 400,00
4	Увеличение стоимости основных средств (стулья)	52	1 600,00	83 200,00
5	Увеличение стоимости основных средств (флапгок)	1	94 890,00	94 890,00
6	Увеличение стоимости материальных запасов (автономное устройство пожаротушения)	100	1 038,37	103 837,00
	Итого:		х	465 169,11
	Итого по субсидии 015112061			136 842,11
	Итого по субсидии 015112103			103 837,00
	Итого по субсидии 015112135			224 490,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 851,853

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Административный штраф			16 000,00
2	Штраф в связи с просрочкой исполнения (ненадлежащим исполнением) обязательств			13 782,72
	Итого:	x	x	29 782,72

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения

2.1. 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	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз мусора	8 276,11	4,00		33 104,44
	Итого:	x	x	x	33 104,44

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	льготное питание	1,00	1 400 000,00
	Итого:	х	1 400 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:	х		0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

М.Л. Гроицкая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Н.С. Соколова
(фамилия, инициалы)

(81370) 68700
(телефон)

"21" июня 2022г.

