

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 "31" октября 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

муниципальное общеобразовательное учреждение "Щегловская средняя общеобразовательная школа"

	Коды
Дата	31.10.2022
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	000000000000000000000000	00000000000000000000	74 958 150,16	66 978 502,50	62 095 921,50	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000000000000000000000000	01500000000002063	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	69 221 101,91	63 763 845,00	58 881 264,00	
Поступления от доходов	1241	130	135	000000000000000000000000	01500000000002063	1 415 000,00	3 315 000,00	15 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000005000	1 736 630,00	1 647 030,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	01500000000005000	6 301 891,00	5 667 095,00	5 731 544,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000004000	8 710 920,01	7 223 890,00	7 223 890,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000005000	36 951 463,00	32 806 327,50	32 806 327,50
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	01500000000005000	14 105 197,90	13 104 502,50	13 104 502,50
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	5 719 265,53	3 210 657,50	3 210 657,50
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112011	00000000000000000000	916 475,00	958 390,00	958 390,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112016	00000000000000000000	40 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	00000000000000000000	351 848,00	224 000,00	224 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	00000000000000000000	53 060,00	44 800,00	44 800,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	00000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112061	00000000000000000000	136 842,11		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	00000000000000000000	1 925 529,42	1 482 547,50	1 482 547,50
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	00000000000000000000	1 085 780,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112135	00000000000000000000	324 490,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	152	015112135	00000000000000000000	400 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	00000000000000000000	364 245,00	385 220,00	385 220,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	00000000000000000000	111 996,00	110 700,00	110 700,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141	000000000000000000000000	01500000000002063	13 782,72		
прочие поступления, всего	1980	000	510	000000000000000000000000	00000000000000000000	228,65		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	000000000000000000000000	00000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000004000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	74 988 254,60	66 978 502,50	62 095 921,50
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	49 647 535,00	45 207 980,00	43 560 950,00
Оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	37 559 727,34	34 129 055,00	32 864 055,00
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	1 333 817,00	1 265 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	26 657 189,00	23 976 160,00	23 976 160,00
	2110	111	266	015012521	01500000005000266	270 000,00	200 000,00	200 000,00

Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	8 634 739,00	8 005 476,00	8 005 476,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	70 000,00	50 000,00	50 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015112011	000000000000000000	314 224,23	336 551,00	336 551,00	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000000	279 758,11	295 868,00	295 868,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000000000	000000000000000000	12 087 807,66	11 078 925,00	10 696 895,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	402 813,00	382 030,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	8 680 686,00	7 871 015,00	7 871 015,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	2 824 926,00	2 634 889,00	2 634 889,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	000000000000000000	94 895,77	101 639,00	101 639,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000	84 486,89	89 352,00	89 352,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000000000000000	000000000000000000	16 125,00	5 000,00	5 000,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0000000000000000000000	000000000000000000	7 125,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	0000000000000000000000	000000000000000000	7 125,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000000000000000000	7 125,00			
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0000000000000000000000	000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000000000	000000000000000000	154 216,00	138 216,00	138 216,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000000000	000000000000000000	138 216,00	138 216,00	138 216,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	138 216,00	138 216,00	138 216,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000000000000000	000000000000000000	16 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	0000000000000000000000	01500000002063292	5 000,00			
Другие экономические санкции	2330	853	295	0000000000000000000000	01500000002063295	11 000,00			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0000000000000000000000	000000000000000000	13 782,72			
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	853	297	0000000000000000000000	01500000002063297	13 782,72			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000000000	000000000000000000	25 156 595,88	21 627 306,50	18 391 755,50	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000000000	000000000000000000	22 318 129,59	19 583 306,50	16 347 755,50	
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000000000	01500000002063223	14 104,44			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000000000	01500000002063226	1 400 000,00	3 300 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000226	6 301 891,00	5 667 095,00	5 731 544,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	42 000,00	43 000,00	43 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	365 304,67	386 070,00	386 070,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	1 890 140,21	1 089 719,20	1 089 719,20	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	2 577 792,84	2 829 884,80	2 829 884,80	
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000227	21 363,71	27 000,00	27 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	265 000,00	100 000,00	100 000,00	

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	356 636,29	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 однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	1 122 228,00	579 152,50	579 152,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	41 360,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	2 575 532,90	2 414 137,50	2 414 137,50
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	00000000000000000	507 355,00	520 200,00	520 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112177	00000000000000000	5 016,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	00000000000000000	40 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000000	348 348,00	220 500,00	220 500,00
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000000	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000000	52 360,00	44 100,00	44 100,00
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000000	700,00	700,00	700,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	00000000000000000	136 842,11		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000	1 918 404,42	1 482 547,50	1 482 547,50
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000000	900 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	00000000000000000	81 943,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112103	00000000000000000	103 837,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	00000000000000000	400 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000000	324 490,00		
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000000	106 980,00	110 700,00	110 700,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000000	00000000000000000	2 838 466,29	2 044 000,00	2 044 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000000	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	0000000000000000000	00000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000000	00000000000000000	228,65		
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	000	610	0000000000000000000	00000000000000000	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			за пределами планового периода
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	2					25 156 595,88	21 627 306,50	18 391 755,50	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	x				
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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	x	22 742 458,38	18 906 705,50	18 391 755,50	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	x	16 379 578,41	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	16 379 578,41	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	4 929 775,53	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	4 929 775,53	2 382 247,50	2 382 247,50	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	x	4 929 775,53	2 382 247,50	2 382 247,50	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	x	1 433 104,44	3 319 000,00	19 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	x	1 433 104,44	3 319 000,00	19 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	x	1 433 104,44	3 319 000,00	19 000,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	x	22 742 458,38	18 906 705,50	18 391 755,50	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	x	22 742 458,38	18 906 705,50	18 391 755,50	



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор М.Л.Троицкая
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Н.С.Соколова
(должность) (фамилия, инициалы) (81370) 68700 (телефон)

" 31 " октября 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)

" 31 " октября 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	67 806 101,91
	Итого:	67 806 101,91

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	5 257 933,42
	Итого:	5 257 933,42

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 бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	461 332,11
2		
	Итого:	461 332,11

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	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)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	7,00	54 160,1560	54 160,1560			45,00%	12,00	6 596 707,00
2	Педагогический персонал	60,00	28 479,9028	21 129,8628	3 733,53	3 616,51	30,00%	12,00	26 657 189,00
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.)	25,00	4 850,24363		4 850,24363			11,00	1 333 817,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	36 625 745,00
	Итого по субсидии				015012521				26 657 189,00
	Итого по субсидии				015012522				8 634 739,00
	Итого по субсидии				015012051				1 333 817,00
	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	3	4	5
1	Больничные листы за счет работодателя	1360	250	340 000,00
	Итого:	x	x	340 000,00
	Итого по субсидии			270 000,00
	Итого по субсидии			70 000,00

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.
	2	3	4
1		x	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	36 625 745,00	8 057 663,90
1.2	по ставке 10,0%		847 450,01
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%	36 625 745,00	1 062 146,60
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%	36 625 745,00	73 251,49
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%)	36 625 745,00	1 867 912,99
	Итого:	x	11 908 425,00
	Итого по субсидии	015012521	8 680 686,00
	Итого по субсидии	015012522	2 824 926,00
	Итого по субсидии	015012420	0,00
	Итого по субсидии	015012051	402 813,00

* 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)
	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00
	Итого по субсидии			
	Итого по субсидии			

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

Код видов расходов _____

851

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)
	2	3	4	5
1		6 282 545,00	2,20	138 216,00
1	Налог на имущество			
	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)
	2	3	4	5	6
1		1,00	12,00	15 000,00	180 000,00
1	подключение и использование сети Интернет	3	12	600,00	21 600,00
2	абонентская оплата за номер	3	12	493,00	17 748,00
3	повременная оплата местных телефонных соединений	2	8	125,00	2 000,00
4	повременная оплата междугородных, международных телефонных соединений	1	1	652,00	652,00
5	доступ к СЭД				
	Итого:	x	x	x	222 000,00
	Итого по субсидии				180 000,00
	Итого по субсидии				42 000,00

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)
	2	3	4	5
1				0,00
	Итого:			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)
	2	3	4	5	6
1		79 375,0	8,00		635 000,00
1	оплата потребления электроэнергии	326,941	3 955,656		1 293 266,13
2	оплата потребления теплоэнергии с 01.01.2022 по 30.06.2022	214,956	4 194,408		901 613,17
3	оплата потребления теплоэнергии с 01.07.2022 по 31.12.2022	1 050	123,75		129 937,50
4	оплата потребления воды				

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.
1	2	3	4	5
1	услуги по уборке помещений, территории и обслуживанию гардеробов	1 здание	12,00	2 575 532,90
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	545 000,00
15	выполнение аварийных ремонтных работ по прокладке электрического кабеля.	1 здание	1	465 421,01
	Итого:	x	x	4 465 673,11
	Итого по субсидии	015012522		2 575 532,90
	Итого по субсидии	015012420		1 890 140,21

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги в области информационных технологии	1	87 312,00
2	медицинский осмотр работников, состоящих в штате учреждения	1	189 205,00
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, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	2	173 210,60
6	стоянка для автобуса	2	132 000,00
7	страхование ОСАГО, пассажиров	2	21 363,71
8	лабораторные исследования	1	40 000,00
9	консультационные услуги	2	48 932,20
10	охрана здания	2	1 812 133,04
11	льготное питание 1-4 кл. за счет средств федерального бюджета	1	6 301 891,00
	Итого:	x	8 901 047,55

		015012420	2 599 156,55
	Итого по субсидии	015012075	6 301 891,00
	Итого по субсидии		

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)
1	2	3	4	5
1		1 650	500,00	825 000,00
1	Увеличение стоимости основных средств (учебная литература)	200	447,70	89 540,00
2	Увеличение стоимости основных средств (учебная литература)	4	51 922,00	207 688,00
3	Увеличение стоимости основных средств (проекторы)	100	413,60	41 360,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (прописи)	10	10 000,00	100 000,00
5	Увеличение стоимости основных средств (жалюзи)	15	11 000,00	165 000,00
6	Увеличение стоимости основных средств (банкетки)	7132,7258	50,00	356 636,29
7	Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	5	5 000,00	25 000,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов(сантехника)	250	100,00	25 000,00
9	Увеличение стоимости материальных запасов (бланки строгой отчетности)	400	300,00	120 000,00
10	Увеличение стоимости материальных запасов (канцтовары)	100	600,00	60 000,00
11	Увеличение стоимости материальных запасов (картриджи)	2	2 500,00	5 000,00
12	Увеличение стоимости материальных запасов (картриджи)			
	Итого:		x	2 020 224,29
				1 163 588,00
	Итого по субсидии	015012521		856 636,29
	Итого по субсидии	015012420		

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

I. 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

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			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)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по квалификационным надбавкам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Воспитатель ГПД (8 мес)	0,70	17 433,103	17 433,103			30,00%	8,00	126 912,99
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	18 166,5882	18 166,5882			30,00%	12,00	221 051,05
Итого:		x		x	x	x	x	x	593 982,34
Итого по субсидии									314 224,23
Итого по субсидии									279 758,11

I.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	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%	593 982,34	130 676,12
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%	593 982,34	17 225,49
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%	593 982,34	1 187,96
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%)	593 982,34	30 293,10
	Итого:	x	179 382,66
	Итого по субсидии	015112011	94 895,77
	Итого по субсидии	015112175	84 486,89

* 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 _____

№ 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	9,00	9 000,00
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	125,00	57,00	7 125,00
	Итого:	x	x	16 125,00

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				
1				
	Итого:	х	х	

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
1				
	Итого:	х	х	0,00

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

244

Код видов расходов _____

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				106 980,00
1	организация подвоза обучающихся	300,00	356,60	
	Итого:			106 980,00

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
1			900 000,00
1	ремонт крыльца и тамбура	1,00	400 000,00
2	ремонт кровли	1,00	
	Итого:	х	1 300 000,00
	Итого по субсидии	015112103	900 000,00
	Итого по субсидии	015112135	400 000,00

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 питание кадетов	1,00	507 355,00
2	организация питания ЛОЛ	1,00	351 848,00
3	организация питания трудовых бригад	1,00	53 060,00
4	льготное питание за счет средств обласного бюджета	1,00	1 918 404,42
5	курсы повышения квалификации	1,00	40 000,00
6	устройство автономной системы пожаротушения)	1,00	81 943,00
	Итого:	x	2 952 610,42
	Итого по субсидии	015112011	507 355,00
	Итого по субсидии	015112016	40 000,00
	Итого по субсидии	015112034	351 848,00
	Итого по субсидии	015112035	53 060,00
	Итого по субсидии	015112074	1 918 404,42
	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 (флагшток)	1	94 890,00	94 890,00
6	Увеличение стоимости основных средств (жалюзи)	10	10 000,00	100 000,00
7	Увеличение стоимости материальных запасов (автономное устройство пожаротушения)	100	1 038,37	103 837,00
7	Увеличение стоимости материальных запасов (карта БСК)	44	114,00	5 016,00
	Итого:		x	570 185,11
	Итого по субсидии	015112061		136 842,11
	Итого по субсидии	015112103		103 837,00
	Итого по субсидии	015112135		324 490,00
	Итого по субсидии	015112177		5 016,00

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	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.
	2	3	4	5
1				
		Итого:	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
			4
1		1,00	1 400 000,00
	льготное питание		
		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)
	2	3	4	5
1				
		Итого:	х	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"31" октября 2022г.



Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

М.Л.Троицкая
(подпись)

Н.С.Соколова
(фамилия, инициалы)

М.Л.Троицкая
(расшифровка подписи)

(81370) 68700
(телефон)