

Утверждено:

Итого: именной облигационный проксиетат Комитета по образованию
 Ленинградской области образованной "Всероссийский
 муниципальный район" Ленинградской области
 (наименование заказчика инициатора)

МКО "Всероссийский муниципальный район" Ленинградской области
 (наименование заказчика инициатора)
 (подпись) _____ (инициалы подписи)
 Е.П. Трушина
 2022.

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

от "23" апреля 2022 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию Ленинградской области "Всероссийский муниципальный район" Ленинградской области

Учредитель
 Инициатор инициатора:

Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Муниципальный центр образования № 2"

Дата	25.04.2022
№ Сводного реестра	41390166
статья по БК	015
№ Сводного реестра	41300352
ИНН	470311773
КПП	470401001
№ ОКВЭД	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Описание средств на исполнение государственного задания	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Органический код	на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
						текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	1 917 125,55	✓				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х						
Доходы всего:	1000	000	000	000	000	379 173 485,16	✓	371 216 047,00	✓	366 644 747,00	✓
Доходы от субсидийности, иски:	1106	120	000	000	000	5 100 000,00	✓	500 000,00	✓	500 000,00	✓
Доходы от операционной продажи	1111	120	000	000	000	4 600 000,00	✓		✓		✓
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат Учреждения, за счет в том числе:	1116	120	000	000	000	500 000,00	✓	800 000,00	✓	500 000,00	✓
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат Учреждения, за счет средств на финансовое обеспечение исполнения государственного задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного Учреждением	1200	130	000	000	000	357 139 619,65	✓	355 189 922,00	✓	359 618 622,00	✓
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	000	000	000	338 517 619,65	✓	336 567 922,00	✓	331 996 622,00	✓
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	131	131	015012522	015012522	01500000000000000000	24 514 083,65	✓	23 294 300,00	✓	23 294 300,00	✓
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	131	131	015012512	015012512	01500000000000000000	32 016 500,00	✓	32 016 500,00	✓	32 016 500,00	✓
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	131	131	015012511	015012511	01500000000000000000	62 481 300,00	✓	62 481 300,00	✓	62 481 300,00	✓
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	131	131	015012521	015012521	01500000000000000000	99 357 934,00	✓	99 248 670,00	✓	99 238 670,00	✓
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	131	131	015012534	015012534	01500000000000000000	3 503 244,00	✓	3 503 244,00	✓	3 503 244,00	✓
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	131	131	015012432	015012432	01500000000000000000	2 535 956,00	✓	2 535 956,00	✓	2 535 956,00	✓

Средства на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012420	015000000000000000	41 404 330,00	41 267 730,00	41 267 730,00
Средства на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012410	015000000000000000	53 080 222,00	53 838 140,00	53 838 140,00
Средства на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012051	015000000000000000	4 726 260,00	4 726 260,00	
Средства на выполнение государственного (муниципального) задания				131	015012075	015000000000000000	14 877 720,00	13 625 802,00	13 780 760,00
Поступления от иной деятельности				1290		000000000000000000	18 622 000,00	18 622 000,00	18 622 000,00
Безвозмездное получение имущества, всего						000000000000000000	16 933 815,53	15 526 125,00	15 526 125,00
Субсидии на иные цели	1410	130	000	000000000000000000	000000000000000000	2 805 100,00	2 805 100,00	2 805 100,00	
Субсидии на иные цели	1410	130	152	015112011	000000000000000000	80 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	130	152	015112016	000000000000000000	336 000,00	336 000,00	336 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	130	152	015112034	000000000000000000	44 800,00	44 800,00	44 800,00	
Субсидии на иные цели	1410	130	152	015112035	000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	130	162	015112061	000000000000000000	84 210,53			
Субсидии на иные цели	1410	130	152	015112074	000000000000000000	2 016 013,00	2 016 015,00	2 016 015,00	
Субсидии на иные цели	1410	130	152	015112103	000000000000000000	250 000,00			
Субсидии на иные цели	1411	130	162	015112135	000000000000000000	689 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	130	152	015112135	000000000000000000	300 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	130	152	015112175	000000000000000000	2 734 830,00	2 734 830,00	2 734 830,00	
Субсидии на иные цели	1410	130	152	015112177	000000000000000000	162 000,00	148 500,00	148 500,00	
Субсидии на иные цели	1410	130	152	015112262	000000000000000000	6 450 200,00	6 450 200,00	6 450 200,00	
Субсидии на иные цели	1410	130	152	015112263	000000000000000000	955 500,00	955 500,00	955 500,00	
Субсидии на иные цели	1980	000	510	000000000000000000	000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности ирландия ир	1981	510	000	000000000000000000	000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности ирландия ир	1981	510	000	015012420	015000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности ирландия ир	1981	510	510	015012420	015000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000	000000000000000000				
Выплаты по договорам, всего	2000	000	000	000000000000000000	000000000000000000	381 090 580,71	371 216 047,00	366 644 747,00	
Выплаты по договорам, всего	2100	000	000	000000000000000000	000000000000000000	224 335 350,00	224 385 350,00	219 659 000,00	
Оплата труда	2110	111	000	000000000000000000	000000000000000000	169 542 868,66	169 462 845,82	162 832 845,82	
Зарплата плата	2110	111	211	015012410	015000000000000000	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	
Зарплата плата	2110	111	211	015012410	015000000000000000	1 950 258,33	1 973 800,00	1 973 800,00	
Сонидные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	206	015012410	015000000000000000	30 000,00			
Зарплата плата	2110	111	211	015012432	015000000000000000	1 955 419,50	1 955 419,50	1 955 419,50	
Сонидные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	206	015012432	015000000000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Зарплата плата	2110	111	211	015012434	015000000000000000	2 671 498,76	2 683 019,50	2 683 019,50	
Зарплата плата	2110	111	266	015012434	015000000000000000	23 000,00	10 000,00	10 000,00	
Сонидные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012411	015000000000000000	45 910 906,25	45 910 906,25	45 910 906,25	
Зарплата плата	2110	111	266	015012511	015000000000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Сонидные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012512	015000000000000000	24 698 325,56	24 175 130,48	24 175 130,48	

Составление пособия и компенсаций персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000003000256	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
Зарплата лицам	2110	111	211	015012521	01500000005000211	72 600 433,17	72 754 003,00	72 754 003,00	
Остаточные платежи и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	300 000,00	100 000,00	100 000,00	
Зарплата лицам	2110	111	211	015012522	01500000005000211	12 765 983,09	12 765 983,09	12 765 983,09	
Составление пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Зарплата лицам	2110	111	211	015112013	00000000000000000	984 040,00	984 040,00	984 040,00	
Зарплата лицам	2110	111	211	015112175	00000000000000000	2 100 484,00	2 100 484,00	2 100 484,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, нечисл	2140	119	000	020000000000000000000	00000000000000000	54 842 481,31	54 822 504,18	53 826 244,18	
Элементы на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	1 096 260,00	3 068 260,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	589 131,67	596 020,00	596 020,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	806 745,24	810 224,50	810 224,50	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	15 339 393,75	15 339 393,75	15 339 393,75	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	7 718 174,44	7 741 369,52	7 741 369,52	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	23 809 136,83	23 855 527,00	23 855 527,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	01500000005000213	3 961 576,91	3 961 576,91	3 961 576,91	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000	297 180,00	297 180,00	297 180,00	
Суммирование и иные выплаты персоналу, проч	2200	300	000	0000000000000000000	00000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Взносы на обязательное социальное страхование на обязательное пенсионное ст	2220	340	000	0000000000000000000	00000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты персоналу и администрации учреждений	2220	340	296	015112142	00000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000000	00000000000000000	21 624 289,20	21 624 100,00	21 624 100,00	
Итого начислено на выплаты по оплате труда	2310	851	000	0000000000000000000	00000000000000000	21 624 100,00	21 624 100,00	21 624 100,00	
Налог, пошлины и сборы	2310	851	221	015012340	01500000004000221	21 624 100,00	21 624 100,00	21 624 100,00	
Уплата процентов (в том числе административных), пеней, штрафов	2330	853	000	0000000000000000000	00000000000000000	36 169,20			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	2330	853	292	0000000000000000000	01500000002000292	6 169,20			
страховых взносов	2330	853	295	0000000000000000000	01500000002000295	30 000,00			
Другие административные санкции	2330	853	000	0000000000000000000	00000000000000000	12 384,79			
Прочие выплаты (кроме выплат на выплаты по оплате труда, услуг)	2500	000	000	0000000000000000000	00000000000000000	14 384,79			
Иные выплаты персоналу администрации учреждений	2520	831	297	0000000000000000000	01500000002000297	14 384,79			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000000	00000000000000000	135 025 576,72	135 201 597,00	135 201 597,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	000	000	0000000000000000000	00000000000000000	115 949 526,98	105 705 777,00	105 705 777,00	
Прочие работы, услуги	2640	000	000	0000000000000000000	00000000000000000	4 585 615,21			
И прочие работы, услуги	2640	000	226	0000000000000000000	01500000002000226	19 822 900,00	18 622 000,00	18 622 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000000	01500000002000310	201 685,72			

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	0150000000020644310	504 108,93				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	345	000000000000000000000000	015000000002062346	103 112,34				
Увеличение стоимости цеховых материальных запасов	2640	244	345	000000000000000000000000	0150000000020613346	464 844,36	500 000,00	500 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	015000000003000226	14 877 720,00	13 625 802,00	13 780 762,00		
Услуги связи	2640	244	221	015012410	015000000004000221	345 600,00	345 600,00	345 600,00		
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	015000000004000223	2 506 300,26	2 246 520,00	2 246 520,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	015000000004000225	13 079 500,00	13 079 500,00	13 079 500,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	015000000004000226	22 025 610,00	22 864 210,00	22 864 210,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012410	015000000004000228	730 732,00	650 000,00	650 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	015000000004000310	285 000,00	285 000,00	285 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	015000000004000344	72 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	015000000004000346	928 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Услуги связи	2640	244	221	015012420	015000000004000221	120 300,00	120 300,00	120 300,00		
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	015000000004000223	1 859 800,00	1 699 800,00	1 699 800,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	015000000004000225	3 000 720,00	3 000 720,00	3 000 720,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	015000000004000226	3 978 130,00	3 993 530,00	3 993 530,00		
Строительство	2640	244	227	015012420	015000000004000227	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012420	015000000004000228	800 000,00	800 000,00	800 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	015000000004000310	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
Увеличение стоимости прочих строительных материалов	2640	244	343	015012420	015000000004000343	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	015000000004000344	1 17 450,00	560 200,00	560 200,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	015000000004000346	573 450,00				
Увеличение стоимости и прочих капитальных запасов административного назначения	2640	244	349	015012420	015000000004000349	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	316	015012511	015000000005000316	931 000,00	931 000,00	931 000,00		
Услуги связи	2640	244	221	015012521	015000000005000221	172 800,00	172 800,00	172 800,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	015000000005000310	2 376 280,00	2 376 280,00	2 376 280,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015012521	015000000005000346	90 200,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	345	015012522	015000000005000225	7 776 523,63	6 556 740,00	6 556 740,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112011	00000000000000000000	1 523 880,00	1 523 880,00	1 523 880,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	00000000000000000000	80 000,00				
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	00000000000000000000	336 000,00	336 000,00	336 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112014	00000000000000000000	44 800,00	44 800,00	44 800,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000000000	84 210,53	44 800,00	44 800,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	00000000000000000000	2 046 015,00	2 046 015,00	2 046 015,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000000000	230 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	00000000000000000000	300 000,00				

Табель 2. Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг

№ п/п	Наименование поставщика	Коды строки	Год начисления затрат	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за прошедший плановый период
1	Выполнить на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		41	5	6	7	8
1.1	по кодам бюджетной классификации до конца текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26100		X	135 025 576,72	125 201 597,00	125 356 557,00	
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		X	9 422 700,14			
1.1.1.1	за инв. 10.1	26310.1	2021	01080000000	9 422 700,14			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до конца текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		X	125 602 876,58	125 201 597,00	125 356 557,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		X	87 101 519,49	94 574 522,00	94 729 482,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	X	87 101 519,49	94 574 522,00	94 729 482,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом города (уезда) / Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	12 512 785,53	11 505 075,00	11 505 075,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X	12 512 785,53	11 505 075,00	11 505 075,00	
1.2.2.1.1	за инв. 10.1	26421.1	2022	01080000000	12 512 785,53	11 505 075,00	11 505 075,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансирования	26450		X	25 588 571,56	19 122 000,00	19 122 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	25 588 571,56	19 122 000,00	19 122 000,00	
1.2.3.1.1	за инв. 10.1	26451.1	2022	00000000000	25 588 571,56	19 122 000,00	19 122 000,00	
2	Итого по контрактам, договорам к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500		X	125 602 876,58	125 201 597,00	125 356 557,00	
2.1	в том числе: по году начала закупки:	26510	2022	X	125 602 876,58	125 201 597,00	125 356 557,00	
3	Итого по договорам, договорам к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	16600		X				

Уполномоченный представитель (подпись) _____ Директор А.И. _____
 (подпись) _____ (подпись) _____
 Руководитель Т.П. _____ (подпись) _____
 8(812) 458-08-58 _____ (подпись) _____

М.П. _____
 М.П. _____

20 12 г. _____

Приложение к Плану

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 предоставляемой имуществу в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
	<p>Дополнительное отделение по адресам:</p> <p>г. Мурино, Воронцовский бульвар, дом 6, помещение 23-Н</p> <p>г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 13, помещение 21-Н,</p> <p>г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 16, помещение 60-Н</p> <p>г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 12, к.1 помещение 41-Н</p> <p>г. Мурино, Петровский бульвар, дом 11, к.2, помещение 51-Н</p>	1 250,00	400	500 000,00
1	<p>Итого по адресам:</p> <p>г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 20, корпус 1</p>	21 500,00	213,954	4 600 000,00
	Итого:	x	x	5 100 000,00

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 образованиия, созданного Учреждение	338 517 619,63
Итого:		338 517 619,63

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 учреждения	924	Постановление от 26.02.2020 № 531 "О внесении изменений в постановление администрации от 26.04.2017 №990"	18 622 000,00
Итого:				18 622 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

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

2.4 Доходы по условным арендным платежам

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

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

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

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	16 169 625,00
		16 169 625,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

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

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

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	764 210,53
Итого:		764 210,53

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

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

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

Раздел 4. Расчеты (обоснования) личными показателями по выплатам текущего финансового года

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

Код вида расходов

111.119

Источник финансирования

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	место	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должности окладу, %	Рейтинги коэффициенты	Формы оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Должностное отчисление											
1	старшие воспитатели	3,00	35 317,50	20 680,00	379,42	14 637,50	19 947,52			1 271 430,00	
1	воспитатели	72,60	39 972,94	19 646,00	1 040,54	20 403,13	19 947,52			34 824 419,34	
2	прочий пед.перс.	19,75	41 089,67	19 646,00						9 738 251,79	
3	зам дир. воспитательного	6,00	48 736,90	48 736,90						3 509 056,80	
4	специалисты	10,25	35 343,81	20 163,00	209,39	15 180,81	226,07			4 347 288,63	
5	служащие	60,00	15 945,46	15 510,00		9 818,43				11 480 734,43	
6	рабочие	19,50	20 675,43	10 857,00						4 838 050,62	
											70 009 231,81
3 дня б/л за счет работодателя											500 000,00
											70 509 231,81
Исходные отчисления											
1	учитель	148,23	36 422,06	20 680,00	4 742,00	11 000,06	9 442,30			64 786 107,09	
2	ИТО	2,69	28 054,30	18 612,00		10 736,27				905 592,80	
3	прочий пед.перс.	18,00	30 836,08	19 646,00	453,81	35 198,88				6 660 503,28	
4	директор	1,00	89 350,99	54 152,11		24 368,45				1 072 211,88	
5	зам. директора	7,00	48 736,90	48 736,90		877 264,20				4 093 899,60	
6	гл. бухгалтер	1,00	73 105,33	48 736,90		22 195,30				248 160,00	
7	зам. бухгалтера	1,00	20 680,00	20 680,00		19 971,54				1 270 749,00	
8	бухгалтерия	2,50	42 338,30	20 163,00						5 451 838,41	
9	служащие	14,00	32 451,54	12 480,00						85 366 436,26	
3 дня б/л за счет работодателя											310 000,00
Классификация расходов (051)											3 630 000,00
1	учитель	66,00	5 000,00	5 000,00						3 630 000,00	
											89 306 436,26
Дополнительное отчисление											
1	рабочие	11,50	14 135,93	10 437,00		3 698,93				1 950 758,33	
3 дня б/л за счет работодателя											30 000,00
											1 980 758,33

Дополнительное отчисление					
№ п/п	Наименование	25 383,02	18 612,00	6 771,02	2 132 173,88
1	педagogич. конт.обр.	7,00	22 471,87	19 129,00	539 324,88
2	прочие пед.работ.	2,00	48 736,92	48 736,92	877 264,50
3	АУПТ	1,50	29 948,75	17 578,00	1 078 155,00
4	кавалеристы	3,00			35 000,00
3 мая 614 за отчет работодателя					
					4 661 918,26 ✓
					166 428 344,66 ✓

14. Расчеты (обязования) 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 фонда для начисления страховых взносов		Сумма взносов
		3	4	
1	Пенсионное отчисление			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		17 316 811,18
1.1	в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	70 009 231,81	✓	17 316 811,18
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x		2 030 267,72
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	70 009 231,81		2 030 267,72
2.1	в том числе:			
2.2	с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	70 009 231,81		140 018,46
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	70 009 231,81		3 570 470,82
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			23 057 568,19
Итого:				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		21 569 265,97
1.1	в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	88 996 436,26	✓	21 569 265,97
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x		2 580 896,65
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	88 996 436,26		2 580 896,65
2.1	в том числе:			
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	88 996 436,26		1 77 992,87
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	88 996 436,26		4 538 815,25
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	88 996 436,26		28 866 975,74
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			
Итого:				
Итого отчисления				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		429 169,48
1.1	в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	1 950 758,33	✓	429 169,48

1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий инвалидов				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X			56 571,99
2.1	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
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%)				99 488,67
	Итого:				589 131,67
	Дополнительные отчисления				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X			1 017 874,45
1.1	в том числе:				
	по ставке 22,0%				
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий инвалидов				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X			134 180,63
2.1	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
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%)				
	Итого:				1 397 281,74
					53 910 955,34

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "Об 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 социальное и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источники финансирования обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
ц/д		3	4	5
1				
			Итого:	X

3. Расчет (обновление) расходов на услуги налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

Источники финансирования

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х пл. 4 / 100)
1	Налог на недвижимое имущество по адресам: г. Мурманск, бульвар Менделеева, дом 20, корпус 1 г. Мурманск, Воронцовский бульвар, дом 6, помещение 23-Н г. Мурманск, бульвар Менделеева, дом 13, помещение 21-Н г. Мурманск, бульвар Менделеева, дом 16, помещение 60-Н г. Мурманск, бульвар Менделеева, дом 12, к. 1 помещение 41-Н г. Мурманск, Первосейский бульвар, дом 11, к. 2, помещение 51-Н г. Мурманск, Воронцовский бульвар, дом 10, помещение 19-Н	982 913 636,40	2,20	21 624 100,00
Итого:				21 624 100,00

4. Расчет (обновление) расходов на безвозмездные перечисления организациям 4.1.2. Расчеты (обновление) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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

5. Расчет (обновление) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источники финансирования

Наименование показателя

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

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

Код вида расходов

244.2/1

Источники финансирования обеспечения

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество месяцев в год	Стоимость на единицу, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 х тр. 4 х тр. 5)
1	абонентская плата за номер	3,00	4	14 400,00	172 800,00
2		1,00	12	3 600,00	302 400,00
3	подписочные и пользование ести Интернет	7,00	12	3 300,00	79 200,00
4	абонентская плата за интернет-доступ	2,00	12	1 461,13	17 533,56
5	услуга за интернет-доступ на мобильную связь	1,00	1	1 500,00	10 500,00
6	единовременное подключение номера	7,00	12	500,00	42 000,00
7	передача трекинговых опций	1,00	10	1 420,00	14 200,00
8	услуга за интернет-доступ на мобильную связь	1,00	1	66,44	66,44
9	услуга за инициализацию номера на мобильную связь				
10	повременная плата за пользование телефонной сетью				
Итого:					638 700,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 х тр. 4)
1		2		5
Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование предмета	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (тр. 4 х тр. 5 х тр. 6)
1	электрическое отопление	3,00	4	5	6
1	электрическое отопление	1 918,11	2431,96		4 664 753,50
2	подогрев воды	565 135,90	10,67		6 030 000,00
3	подогрев воды	262,00	874,75		229 184,50
4	вывоз ТБО	23 978,83	51,95		874 300,00
5	Итого:				13 043 238,00
1	подогрев воды	1 557,49	2431,96		3 787 743,00
2	подогрев воды	468 603,56	10,67		5 000 000,00
3	подогрев воды	172,00	874,75		150 457,00
4	вывоз ТБО	28 103,95	51,95		1 460 000,00
Итого:					10 398 200,00
Итого:					23 442 140,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Цена		Стоимость, руб.
			аренды	налога	
1	2	4	5	6	7
			х	х	х
			х	х	х

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	дошкольное отделение			
1	техническое обслуживание участка учета	7	1	498 000,00
2	техническое обслуживание системы дымоудаления	6	1	276 000,00
3	техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	7	1	672 000,00
4	техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения	6	1	462 000,00
5	техническое обслуживание системы вентиляции	7	1	249 000,00
6	техническое обслуживание калитовых связей (капит. работы на пож. часть)	6	1	295 200,00
7	техническое обслуживание систем оповещения и управления эвакуацией	7	1	504 000,00
8	техническое обслуживание дымоудаления	7	1	420 000,00
9	техническое обслуживание лифта	7	1	279 000,00
10	ремонт помещений (дошкольное отделение)	7	7	2 007 600,00
11	техническое обслуживание в многоквартирном доме	2	2	5 324 000,00
12	формирование фронта капитального ремонта в многоквартирном доме	1	1	1 010 700,00
13	т.о. и электр. лифтов: лифта	2	1	80 000,00
14	проходная и откосы	6	1	150 000,00
15	дезинфекция, дезинвизация, дератизация, обработка, дезинсекция	7	1	83 000,00
16	техническое обслуживание наружных и внутренних сетей	6	1	498 000,00
17	техническое обслуживание систем холодного, горячего водоснабжения и канализации	6	1	30 000,00
18	препарация отчужденной территории	1	1	100 000,00
19	заправка картриджами	1	1	13 079 500,00
	итого:			
	школьное отделение			
1	техническое обслуживание ИТП	1	1	192 000,00
2	техническое обслуживание участка учета	1	1	204 348,00
3	техническое обслуживание системы оповещения	1	1	33 000,00
4	техническое обслуживание пожарной сигнализации ИПС	1	1	240 000,00
5	техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения	1	1	120 000,00
6	техническое обслуживание системы вентиляции	1	1	150 000,00
7	техническое обслуживание калитовых связей (капит. работы на пож. часть)	1	1	49 200,00
8	техническое обслуживание систем оповещения и управления эвакуацией	1	1	120 000,00
9	техническое обслуживание дымоудаления	1	1	68 170,00
10	техническое обслуживание лифта	1	1	300 000,00
11	техническое обслуживание систем холодного, горячего водоснабжения и канализации	1	1	33 600,00
12	техническое обслуживание электроснабжения	1	1	97 698,20
13	измерение сопротивления	1	1	250 000,00
14	техническое обслуживание слаботочных систем	1	1	

15	ремонт учебного оборудования	1	2	385 493,80
16	сайт-термо-протизащитный датчик мизоримит	1	1	130 000,00
17	т.о. и чистка жаропрочного	1	1	70 000,00
18	техническое обслуживание системы "охрана сигнализации"	1	1	120 000,00
19	техническое обслуживание системы "региональная автоматизированная система централизованного оповещения"	1	1	130 000,00
20	техническое обслуживание фототрипсов в лифтовом фойе с вертикальной полкой воды	1	1	69 300,00
21	техническое обслуживание электросетей	1	1	120 000,00
	Итого:	х	х	3 000 720,00
	испольное отделение			
1	услуги канцелярской компании	1	11	7 776 523,63
	Итого:			23 856 743,63

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	дошкольное отделение		
1	услуги по охране	1	13 437 490,60
2	медцинские услуги	1	550 000,00
3	горюче-плитные	1	7 594 420,60
4	обеспечение объекта	1	9 150,00
5	услуги ГЭР	1	36 000,00
6	лабораторные исследования	1	76 357,20
7	экстренный вызов высокоскоростной охраны	1	322 192,80
	Итого:		22 025 610,00
	школьное отделение		
1	услуги по охране	1	2 876 530,00
2	медцинские услуги	1	450 000,00
3	экстренный вызов выведомственной охраны	1	53 698,80
4	лабораторные исследования	1	50 000,00
5	услуги в области информационных технологий	1	121 278,00
6	обслуживание ГИОНАС	1	6 000,00
7	продовольственный и исследовательский мониторинг	1	40 000,00
8	предоставление по огнотому питанию школьникам (горюче-плитные 1-4 классы)	10	14 877 720,00
9	эвакуация дошкольников безнадзорно	1	150 000,00
10	обслуживание веб-сайта	1	5 600,00
11	обслуживание объекта	1	1 525,00
12	программный продукт	2	135 098,20
13	оплатителю условий труда	1	80 400,00
	Итого:		18 847 850,00
	Итого:		40 873 460,00

6.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	услуги по страхованию	1	30 000,00
	Итого:	х	30 000,00

6.6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочей работ, услуг (КОСГУ 228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость	
			УЕДУТА, руб.	(таб. 2 к лр. 3)
1	Минимальное количество по первичке (лишнее отплатить)	2	800 000,00	
2	Минимум расходов на оплату работ (дополнительное отплатить)	1	350 000,00	
3	Минимум на оплату работ по установке системы тревожной сигнализации (лишнее отплатить)	1	80 732,00	
4	Минимум на оплату работ (дополнительное отплатить)	1	300 000,00	
Итого:		к	1 530 732,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	
				(таб. 2 к лр. 3)	
1	Дополнительное отплатить	3	4	5	
1	покупка ноутбука	600	750,00	450 000,00	
2	покупка кассового аппарата	500	200,00	100 000,00	
3	списание оборудования для ликвидации работ по ликвидации	931	1000,00	931 000,00	
4	компьютерная техника	3	110000,00	330 000,00	
5	программное обеспечение	400	500,00	200 000,00	
6	поставка мебели	1	5000,00	5 000,00	
7	поставка мебели и чистящих средств	500	400,00	200 000,00	
Итого:				2 216 000,00	
1	накладные отчисления	7 920,00	300,00	2 376 000,00	
2	учебники	1,00	280,00	280,00	
3	ксерокопирование	20,00	5000,00	100 000,00	
4	оборудование	20,00	10000,00	200 000,00	
5	компьютерная техника	3,00	49990,00	149 970,00	
6	бумага офисная	800,00	250,00	200 000,00	
7	канцелярские принадлежности	1 300,00	200,00	260 000,00	
8	покупка листового материала	2 000	50,00	100 000,00	
9	поставка материалов	3 500	40,00	140 000,00	
10	программное обеспечение	289	700,00	202 300,00	
11	использование оборудования	19	2800,00	53 200,00	
12	поставка расходных материалов	240	413,60	99 264,00	
13	поставка для сканера	2,0	2700,00	5 400,00	
14	оригиналы документов	1,0	50030,00	50 030,00	
Итого:			х	6 152 444,00	

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111119

Источники 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	Доля/доля 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. (тр. 3 x тр. 4 x (1 + тр. 8 / 100) x тр. 9 x 12)	
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:			7,00	25 005,76	18 981,29	6 024,47			2 100 484,00
Календарные периоды									
1	Учитель	2,34	25 540,43	19 442,74		6 097,69			717 175,27
2	воспитатели	0,90	24 709,69	18 612,00		6 097,69			266 864,72
Итого:			X	X	X	X	X	X	3 084 524,00

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 акционерного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Итого			
1	Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	462 106,31
1.1	в том числе:	2 100 484,00	462 106,31

1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с повышением номинальных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				60 914,04
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			60 914,04
2.1	в том числе:				
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 100 484,00			
2.3	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	2 100 484,00			4 200,97
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 100 484,00			107 134,68
	Итого:				634 346,00
	Категории классов				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			216 445,72
1.1	в том числе:				
1.2	по ставке 22,0%	984 040,00	✓		216 445,72
1.3	по ставке 10,0%				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			28 537,16
2.1	в том числе:				
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	984 040,00			28 537,16
2.3	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	984 040,00			2 011,08
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	984 040,00			30 186,04
	Итого:				297 186,00
		x			931 526,00

* 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

321

Источники финансирования	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (П. 3 и П. 4)	Итого:
№ п/п	Наименование показателя	2	3	4	5
1	Выплата денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья				
	Итого:	x	x	x	0,00

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

Код видов расходов _____

Источники финансового обеспечения

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям 4.12. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов **266**

Источники финансового обеспечения

№ 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
			x	
Итого:				
				0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов **340**

Источники финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ 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
			x	
Итого:				
				5 000,00

Источники финансирования _____

за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество товаров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	(гр. 6)
1	2	3	4	5	6	
Итого:		x	x	x		0,000

6.1. Расчет (обновление) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	
				(гр. 3 x гр. 4)	(гр. 5)
1	2	3	4	5	
Итого:		540,00	300,00		162 000,00

6.2. Расчет (обновление) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб.	
					(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	(гр. 6)
1	2	3	4	5	6	
Итого:		x	x	x		0,000

6.3. Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость	
				с учетом НДС, руб.	(гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6	
Итого:		x	x		x

6.4. Расчет (обновление) расходов на оплату аренды имущества

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
		3	4	5
1	Работы по гарантийке технического заключения (предел огнестойкости) (школьное отделение)	г.Муршино, Мещенская Бульвар, дом 20, корпус 1	1	250 000,00
1	Ремонт кухонного оборудования	г.Муршино, Мещенская Бульвар, дом 20, корпус 1	1	300 000,00
Итого:				550 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Предоставление льготного питания школьникам	1	2 046 015,00
2	Предоставление питания школьникам в летних лагерях	1	336 000,00
3	Предоставление питания в кадетских классах	1	1 523 880,00
4	Выплата компенсации затрат на выполнение индивидуальных норм питания	1	6 450 200,00
5	Предоставление питания школьникам в трудовых бригадах	1	44 800,00
6	Лиц равнание кадрового потенциала	1	80 000,00
7	Разплата компенсации затрат питания льготных категорий	1	955 590,00
Итого:			11 436 575,00

6.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Итого:		0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
	Итого:	x	
	Итого:	x	

6.7. Расчет (обословление) 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	2	3	4	5
1	Плата за аренду	1	4210,53	4210,53 ✓
2	Плата за инвентаризацию оборудования	2	340000	680000,00 ✓
3	Плата за аренду	5	16000	80000 ✓
Итого:				764210,53 ✓

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

Код видов расходов 111.119
 Источники финансирования обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									10
	Итого:								
		x		x		x	x	x	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:				
		x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (особой) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:				
		x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Итого:		
		x	x

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные в виде выплаты начисленно

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

Код видов расходов

Источники финансирования обеспечения

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

852

Код видов расходов				
Источники финансирования обеспечения				
за счет прочих источников финансирования обеспечения				
№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	УФК по Ленинградской области (Управление ФНС по налогу в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ДЛО)			
	2			
		3	4	5
		шт.грф	x	30 000,00
	Итого:		x	30 000,00 ✓

3.1 Расчет (обновление) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

853

Код видов расходов				
Источники финансирования обеспечения				
за счет прочих источников финансирования обеспечения				
№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	УФК по Ленинградской области (Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской области)			
	2			
		3	4	5
		пени	x	6 169,20
	Итого:		x	6 169,20 ✓

3.2 Расчет (обновление) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

831

Код видов расходов				
Источники финансирования обеспечения				
за счет прочих источников финансирования обеспечения				
№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Общество с ограниченной ответственностью "УК СтройДинг-сервис"			
	2			
		3	4	5
		штраф	x	14 384,79
	Итого:		x	14 384,79 ✓

4. Расчет (обновление) расходов на безвозмездные перечисления организациям

4.1.2. Расчеты (обновление) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов				
Источники финансирования обеспечения				
№ 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
			x	
	Итого:		x	

Код видов расходов 340

Исчерпывающий финансовый отчет

№ 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:		x	x	x

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 244

Исчерпывающий финансовый отчет

№ 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	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	x

6.2. 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:		x	x	x

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер по факту расходов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	x

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды/ной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого:		x	x	x

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		3	4	5
1	ремонтные работы по автобусу	1	1	-
2				
Итого:				

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Услуги по организации питания (пожилое отделение)	1	19 822 000,00
2	Услуги по круглосуточной охране (пожилое отделение)	1	4 585 615,21
Итого:		x	24 407 615,21

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

Кол видов расходов 244

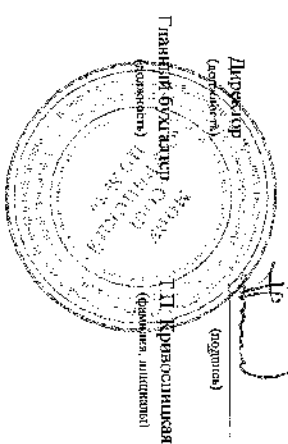
Источники финансирования обеспечения от иной приносящей доход деятельности.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (п. 2 x п. 3)
1	квитанция термомо оборудования	10	50000	500 000,00
3	поставка оборудования	8	20 437,50	163 500,00
4	месяцья	5	7 637,15	38 185,75
6	покупка канцелярских товаров	150	600,00	90 000,00
7	хоз. товары покупка	230	900,00	207 000,00
8	ремонт электроинструмента	1	440,54	440,54
8	ремонт сантехники	6	1 555,01	9 330,06
9	поставка дезинфицирующих средств	115	1 500,00	172 500,00
Итого:			x	1 180 956,35

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 25 " апреля 2022 г.



Директор (подпись)
Генеральный бухгалтер (подпись)
Г.П. Кривошницкая (фамилия, имя, отчество)

А.Г. Дерезяко (реквизиты кода)
8(812) 156-08-58 (телефон)