

Утверждаю
 Председатель Комитета по образованию
 администрации муниципального образования
 "Всеволожский муниципальный район"
 Ленинградской области



И.П. Федоренко
 27 июля 2022 г.

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

от "27" июля 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия уполномоченного

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Муринский центр образования № 2"

Коды	
Дата	27.07.2022
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	413D0252
ИФНН	4703151473
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	на 2022 г текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
							на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	1 917 125,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000			377 073 644,95	371 216 047,00	366 644 747,00	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000			3 321 089,79	500 000,00	500 000,00	
Доходы от операционной аренды	1111	120	121			2 614 384,79			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121			706 705,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000			356 545 719,63	355 189 922,00	350 618 622,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131			337 923 719,63	336 567 922,00	331 996 622,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012522	015000000000005000	24 514 083,63	23 294 300,00	23 294 300,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	015000000000005000	32 016 500,00	32 016 500,00	32 016 500,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	015000000000005000	62 481 300,00	62 481 300,00	62 481 300,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521	015000000000005000	99 357 934,00	99 258 670,00	99 258 670,00	

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					015012434					01500000000004000		3 503 244,00		3 503 244,00		3 503 244,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					015012432					01500000000004000		2 555 956,00		2 555 956,00		2 555 956,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					015012420					01500000000004000		41 404 350,00		41 267 750,00		41 267 750,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					015012410					01500000000004000		52 486 372,00		53 838 140,00		53 838 140,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					015012051					01500000000005000		4 726 260,00		4 726 260,00		4 726 260,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					015012075					01500000000005000		14 877 720,00		13 625 802,00		13 780 762,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1250	130			000000000000000000000000					01500000000002064		18 622 000,00		18 622 000,00		18 622 000,00
Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	1400	150	000		000000000000000000000000					00000000000000000000		17 206 835,53		15 526 125,00		15 526 125,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152		015112011					00000000000000000000		2 805 100,00		2 805 100,00		2 805 100,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152		015112016					00000000000000000000		80 000,00		80 000,00		80 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152		015112034					00000000000000000000		588 420,00		336 000,00		336 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152		015112035					00000000000000000000		65 380,00		44 800,00		44 800,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152		015112042					00000000000000000000		5 000,00		5 000,00		5 000,00
Субсидии на иные цели	1411	150	162		015112061					00000000000000000000		84 210,53		84 210,53		84 210,53
Субсидии на иные цели	1410	150	152		015112074					00000000000000000000		2 046 015,00		2 046 015,00		2 046 015,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152		015112103					00000000000000000000		250 000,00		250 000,00		250 000,00
Субсидии на иные цели	1411	150	162		015112135					00000000000000000000		680 000,00		680 000,00		680 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152		015112135					00000000000000000000		300 000,00		300 000,00		300 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152		015112175					00000000000000000000		2 734 830,00		2 734 830,00		2 734 830,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152		015112177					00000000000000000000		162 000,00		148 500,00		148 500,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152		015112262					00000000000000000000		6 450 290,00		6 450 290,00		6 450 290,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152		015112263					00000000000000000000		955 590,00		955 590,00		955 590,00
Субсидии на иные цели	1980	096	510		000000000000000000000000					00000000000000000000						
внесение 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	000		015012420					01500000000004000						
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		378 990 770,50		371 216 047,00		366 644 747,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000		000000000000000000000000					00000000000000000000		224 385 350,00		224 385 350,00		219 659 090,00
Оплата труда	2110	111	000		000000000000000000000000					00000000000000000000		169 579 980,79		169 462 845,82		165 832 845,82
Зарплата	2110	111	211		015012051					01500000005000211		3 630 000,00		3 630 000,00		3 630 000,00
Зарплата	2110	111	211		015012410					01500000004000211		1 950 758,33		1 973 800,00		1 973 800,00
Зарплата	2110	111	211		015012432					01500000004000211		1 955 419,50		1 955 419,50		1 955 419,50
Зарплата	2110	111	211		015012434					01500000004000211		2 671 498,76		2 683 019,50		2 683 019,50
Зарплата	2110	111	211		015012511					01500000005000211		45 872 503,79		45 910 906,25		45 910 906,25
Зарплата	2110	111	211		015012512					01500000005000211		24 059 923,10		24 175 130,48		24 175 130,48
Зарплата	2110	111	211		015012521					01500000005000211		72 562 050,71		72 754 063,00		72 754 063,00
Зарплата	2110	111	211		015012522					01500000005000211		12 758 302,60		12 765 983,09		12 765 983,09

Зарплата	2110	111	211	015112011	00000000000000000000	984 040,00	984 040,00	984 040,00	984 040,00
Зарплата	2110	111	211	015112175	00000000000000000000	2 100 484,00	2 100 484,00	2 100 484,00	2 100 484,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012432	01500000004000266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000266	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	350 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	250 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	350 000,00	350 000,00	100 000,00	100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	00000000000000000000	54 805 369,21	54 922 504,18	53 826 244,18	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	1 096 260,00	1 096 260,00	1 096 260,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	589 131,67	596 090,00	596 090,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012432	01500000004000213	590 536,50	590 536,50	590 536,50	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	806 745,24	810 234,30	810 234,30	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	15 327 796,21	15 339 393,75	15 339 393,75	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	7 706 576,90	7 741 369,52	7 741 369,52	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	23 797 539,29	23 855 527,00	23 855 527,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	3 959 257,40	3 961 576,91	3 961 576,91	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	00000000000000000000	297 180,00	297 180,00	297 180,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000000	634 346,00	634 346,00	634 346,00	
Средств и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300	000	00000000000000000000	00000000000000000000	8 625,00	5 000,00	5 000,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000000000	00000000000000000000	3 625,00			
за инв. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000000000	00000000000000000000	3 625,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000000000000000	3 625,00			
Выплата стипендий, осуществление иных расходов за социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	000	00000000000000000000	00000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Учету налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	00000000000000000000	21 897 844,67	21 624 100,00	21 624 100,00	
за внос налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	00000000000000000000	21 624 100,00	21 624 100,00	21 624 100,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	21 624 100,00	21 624 100,00	21 624 100,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000	00000000000000000000	273 744,67			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о трудовых отношениях	2330	853	292	00000000000000000000	01500000002063292	6 169,20			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2350	853	293	00000000000000000000	01500000002062293	4 549,39			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2350	853	293	00000000000000000000	01500000002065293	233 026,08			

Другие эквивалентные санкции	2330	853	295	0000000000000000000000000000000000	01500000002063295	30 000,00			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	75 988,79			
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297	0000000000000000000000000000000000	01500000002063297	75 988,79			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	132 622 962,04	125 201 597,00		125 356 557,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	114 082 725,45	106 205 777,00		105 866 737,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	264 966,00	345 600,00		345 600,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	107 700,00	120 300,00		120 300,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	172 800,00	172 800,00		172 800,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	0000000000000000000000000000000000	162 000,00	148 500,00		148 500,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	3 459 622,47	2 246 520,00		2 246 520,00
Консультационные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	1 351 192,00	2 199 800,00		1 699 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	14 039 760,00	13 079 500,00		13 079 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	2 615 691,15	3 000 720,00		3 000 720,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	7 776 523,63	6 556 740,00		6 556 740,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	0000000000000000000000000000000000	250 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	0000000000000000000000000000000000	300 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000000000000000000000	01500000002062226	2 600 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000000000000000000000	01500000002064226	19 615 295,00	18 622 000,00		18 622 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000226	14 877 720,00	13 625 802,00		13 780 762,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	21 065 350,00	22 864 210,00		22 864 210,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	3 920 130,00	3 995 530,00		3 995 530,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	0000000000000000000000000000000000	1 523 880,00	1 523 880,00		1 523 880,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	0000000000000000000000000000000000	80 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	0000000000000000000000000000000000	582 120,00	336 000,00		336 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	0000000000000000000000000000000000	64 680,00	44 800,00		44 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	0000000000000000000000000000000000	2 042 390,00	2 046 015,00		2 046 015,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	0000000000000000000000000000000000	6 450 290,00	6 450 290,00		6 450 290,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	0000000000000000000000000000000000	955 590,00	955 590,00		955 590,00
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000227	30 000,00	30 000,00		30 000,00
Страхование	2640	244	227	015112034	0000000000000000000000000000000000	6 300,00			
Страхование	2640	244	227	015112035	0000000000000000000000000000000000	700,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012410	01500000004000228	730 732,00	650 000,00		650 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012420	01500000004000228	800 000,00	800 000,00		800 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000000000000000000000	01500000002063310	163 500,00			

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	0150000002064310	504 108,93		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	285 000,00	285 000,00	285 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	2 376 280,00	2 376 280,00	2 376 280,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	00000000000000000000	84 210,53		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000000000	680 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	55 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000344	72 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344	147 450,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000000000	0150000002062346	5 767,95		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000000000	0150000002062346	415 105,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000000000	0150000002064346	206 705,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	1 055 311,79	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	573 450,00	550 900,00	560 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	931 000,00	931 000,00	931 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	99 284,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	015012420	01500000004000349	83 340,00	140 000,00	140 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	18 540 236,59	18 995 820,00	19 495 820,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	8 943 739,74	10 797 420,00	10 797 420,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	9 596 496,85	8 198 400,00	8 698 400,00
Выплата, увеличение дохода, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	00000000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	132 622 962,04	125 201 597,00	125 356 557,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	9 422 700,14			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	9 422 700,14			
1.1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2021	0000000000	9 422 700,14			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	123 200 261,90	125 201 597,00	125 356 557,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	86 507 619,49	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	86 507 619,49	94 574 522,00	94 729 482,00	
1.2.1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	13 182 160,53	11 505 075,00	11 505 075,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	13 182 160,53	11 505 075,00	11 505 075,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	13 182 160,53	11 505 075,00	11 505 075,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	23 510 481,88	19 122 000,00	19 122 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	23 510 481,88	19 122 000,00	19 122 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	23 510 481,88	19 122 000,00	19 122 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500		x	123 200 261,90	125 201 597,00	125 356 557,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	123 200 261,90	125 201 597,00	125 356 557,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ Дервянко А.Г. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Кривошицкая Т.П. 8(812) 456-08-58 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 27 " ИЮЛЯ 2022 г.



СОГЛАСОВАНО
 Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 _____ М.А. Фролова (расшифровка подписи)
 " 27 " ИЮЛЯ 2022 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 предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Дошкольное отделение по адресам: г. Мурино, Воронцовский бульвар, дом 6, помещение 23-Н, г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 13, помещение 21-Н, г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 16, помещение 60-Н г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 12, к.1 помещение 41-Н г. Мурино, Петровский бульвар, дом 11, к.2, помещение 51-Н	1 250,00	565,4	706 750,00
1	Школьное отделение по адресам: г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 20, корпус 1	21 500,00	121,6	2 614 339,79
	Итого:	x	x	3 321 089,79

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания		Объем планируемых поступлений, руб.
№ п/п	Наименование показателя	
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	337 923 719,63
Итого:		337 923 719,63

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:	x	

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	16 442 625,00
		16 442 625,00

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 (обоснованная) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов

111,119

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснованная) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дошкольное отделение									
1	старшие воспитатели	3,00	35 317,50	20 680,00		14 637,50			1 271 430,00
1	воспитатели	72,60	39 928,85	19 646,00	379,42	19 903,43			34 786 008,26
2	прочий пер.перс.	19,75	41 089,67	19 646,00	1 040,54	20 403,13			9 738 251,79
3	зам. дир. администратор	6,00	48 736,90	48 736,90					3 509 056,80
4	специалисты	10,25	35 343,81	20 163,00		15 180,81			4 347 288,63
5	служащие	60,00	15 892,13	15 510,00	209,39	172,74			11 442 336,83
6	рабочие	19,50	20 675,43	10 857,00		9 818,43			4 838 050,62
			201 666,79						69 932 426,89
з дня б/л за счет работодателя									
									600 000,00
									70 532 426,89
школьное отделение									
1	учитель	148,23	36 400,47	20 680,00	4 742,00	10 978,47			64 747 700,02
2	ЦПО	2,69	28 034,30	18 612,00		9 442,30			905 592,80
3	прочий пер.перс.	18,00	30 836,08	19 646,00	453,81	10 736,27			6 660 593,28
4	директор	1,00	89 350,99	54 152,11		35 198,88			1 072 211,88
5	зам. директора	7,00	48 736,90	48 736,90					4 093 899,60
6	гл. бухгалтер	1,00	73 105,35	48 736,90		24 368,45			877 284,20
7	зав. библиотечной	1,00	20 680,00	20 680,00					248 160,00
8	бухгалтерия	2,50	42 358,30	20 163,00		22 195,30			1 270 749,00
9	служащие	14,00	32 405,82	12 480,00		19 925,82			5 444 177,76
			401 928,21						85 320 353,31
з дня б/л за счет работодателя									
Классное руководство (КС)									
1	учитель	66,00	5 000,00	5 000,00					3 630 000,00
									3 630 000,00
Дошкольное отделение									
1	рабочие	11,50	14 135,93	10 437,00		3 698,93			1 950 758,33
									30 000,00
									1 980 758,33
Дополнительное отделение									
1	педагог. дол.обр.	7,00	25 383,02	18 612,00		6 771,02			2 132 173,88
2	прочие пер.перс.	2,00	22 471,87	19 129,00		3 342,87			539 324,88

3	АУП	1,50	48 736,92	48 736,92	12 370,75	877 264,50
4	специалисты	3,00	29 948,75	17 578,00		1 078 155,00
з дня блт за счет работодателя						35 000,00
						4 661 918,26
						166 495 456,79

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов		Сумма взносов
		2	3	
1	Дополнительное отделение			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			17 299 914,10
1.1	в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%		69 932 426,89	17 299 914,10
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	е примененном пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			2 028 040,38
2.1	в том числе:			
2.1	е примененном пониженных тарифов взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		69 932 426,89	139 864,85
2.3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		69 932 426,89	3 566 553,77
3	Итого:			23 034 373,11
	Школьное отделение			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			21 559 127,72
1.1	в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%		88 950 353,31	21 559 127,72
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	е примененном пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			2 579 560,25
2.1	в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		88 950 353,31	2 579 560,25
2.2	е примененном 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%		88 950 353,31	177 900,71
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%)		88 950 353,31	4 536 468,02
	Итого:			28 853 056,69
	Дополнительное отделение			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			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	е примененном пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			56 571,99

2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 950 758,33	56 571,99
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%	1 950 758,33	3 901,52
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%)	1 950 758,33	99 488,67
	Итого:		589 131,67
	Дополнительные отчисления		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 017 874,45
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 626 918,26	1 017 874,45
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	х	134 180,63
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 626 918,26	134 180,63
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%	4 626 918,26	9 253,84
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 626 918,26	235 972,83
	Итого:		1 397 281,74
			53 873 843,21

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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 (обновления) расходов на социальные и иные выплаты пассажиру

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

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

№ 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
	Налог на недвижимое имущество по адресам: г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 20, корпус 1 г. Мурино, Воронцовский бульвар, дом 6, помещение 23-Н г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 13, помещение 21-Н, г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 16, помещения 60-Н г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 12, к.1 помещения 41-Н г. Мурино, Петровский бульвар, дом 11, к.2, помещения 51-Н г. Мурино, Воронцовский бульвар, дом 10, помещение 19-Н	982 913 636,40	2,20	21 624 100,00
	Итого:		x	21 624 100,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник 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
	Итого:	x	x	

244,247

Кол вводов расходов
Источники финансового обеспечения

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

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 платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за номер	1,00	12	14 400,00	172 800,00
2	подключение и использование сети Интернет	7,00	12	3 600,00	302 400,00
3	услуга за инициирования вызова на местную связь	1,00	2	1 461,13	2 922,26
4	содновременное подключение новых каналов связи	7,00	1	1 500,00	10 500,00
5	передача тревожных сигналов	7,00	12	590,00	42 000,00
6	услуга за инициирования вызова на местную связь	1,00	10	1 420,00	14 200,00
7	услуга за инициирования вызова на местную связь	1,00	1	643,74	643,74
	Итого:	x	x	x	545 466,00

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:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	дежурное отделение	1 918,11	2431,96		4 664 755,50
2	тепловая энергия	509 475,16	10,67		5 436 100,00
3	потребленная электроэнергия	262,00	874,75		229 184,50
4	Вывоз ТБО	23 080,31	51,95		874 300,00
5	Возмещение коммунальных услуг по договору безвозмездного пользования				1 199 022,21
	Итого:				12 403 362,21
1	школьное отделение	1 783,43	2431,96		4 337 231,85
2	тепловая энергия	468 603,56	10,67		5 000 000,00
3	потребленная электроэнергия	172,00	874,75		150 457,00
4	Вывоз ТБО	28 103,95	51,95		1 460 000,00
	Итого:	x	x	x	10 947 688,85
	Итого:				23 351 051,05

6.4. Расчет (обнование) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. Расчет (обнование) 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	дошкольное отделение			
1	техническое обслуживание узла учета	7	1	498 000,00
2	техническое обслуживание системы аудиодомофона	6	1	276 000,00
3	техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	7	1	672 000,00
4	техническое обслуживание систем охранного видеонаблюдения	6	1	462 000,00
5	техническое обслуживание систем вентиляции	7	1	249 000,00
6	техническое обслуживание систем связи (вызов сигнала на лож. часть)	6	1	295 200,00
7	техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией	7	1	504 000,00
8	техническое обслуживание дымоудаление	7	1	420 000,00
9	техническое обслуживание лифта	7	1	270 000,00
10	ремонт помещений (дошкольное отделение)	7	7	2 017 600,00
11	техническое обслуживание в многоквартирном доме	2	2	6 184 000,00
12	формирование фонда капитального ремонта в многоквартирном доме	1	1	1 010 700,00
13	г.о. и чистка лифтового оборудования	2	1	80 000,00
14	детализация, дезинфекция, акриловая обработка, дезинсекция	7	1	400 260,00
15	техническое обслуживание наружных и внутренних сетей	7	1	83 000,00
16	техническое обслуживание систем холодного, горячего водоснабжения и канализации	6	1	498 000,00
17	перезарядка огнетушителей	6	1	30 000,00
18	заправка картриджей	1	1	100 000,00
	Итого:			14 039 760,00
	школьное отделение			
1	техническое обслуживание ИПИ	1	1	192 000,00
2	техническое обслуживание узла учета	1	1	204 348,00
3	техническое обслуживание системы оповещения помещений	1	1	33 000,00
4	техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	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 каналов связи (вывод сигнала на пож. часть)	1	1	49 200,00
8	техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией	1	1	120 000,00
9	техническое обслуживание дымоудаление	1	1	108 000,00
10	техническое обслуживание лифта	1	1	68 170,00
11	техническое обслуживание систем холодного, горячего водоснабжения и канализации	1	1	300 000,00
12	техническое обслуживание электропроводки	1	1	33 600,00
13	измерение сопротивления	1	1	97 698,20
14	техническое обслуживание слаботоковых систем	1	1	100 000,00

15	ремонт кухонного оборудования	1	2	150 374,95
16	санитарно-противоэпидемические мероприятия	1	1	150 000,00
17	т.о. и чистка жароуловителя	1	1	70 000,00
18	техническое обслуживание системы "охранная сигнализация"	1	1	120 000,00
19	техническое обслуживание системы "региональная автоматизированная система централизованного оповещения"	1	1	120 000,00
20	сервисное обслуживание фонтанчиков в питьевом фонтане с вертикальной подачей воды	1	1	69 300,00
21	техническое обслуживание электросетей	1	1	120 000,00
	Итого:	x	x	2 615 691,15
1	школьное отделение	1	11	7 776 523,63
	услуги спяниговой компании			24 431 974,78
	Всего			

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	школьное отделение		
1	услуги по охране	1	13 437 490,00
2	медицинские услуги	1	550 000,00
3	горячее питание	1	6 684 160,00
4	обслуживание объекта	1	9 150,00
5	услуги ГБР	1	36 000,00
6	лабораторные исследования		26 357,20
7	экстренный вызов вневедомственной охраны	1	322 192,80
	итого:		21 065 358,00
	школьное отделение		
1	услуги по охране	1	2 876 530,00
2	медицинские услуги	1	450 000,00
3	экстренный вызов вневедомственной охраны	1	53 698,80
4	лабораторные исследования	1	50 000,00
5	услуга в области информационных технологий	1	121 278,00
6	обслуживание ГЛОНАСС	1	6 000,00
7	предпроектный и послепроектный аудит	1	40 000,00
8	предоставление льготного питания школьникам (горячее питание 1-4 класса.)	10	14 877 720,00
9	экопартиза промышленной безопасности	1	100 000,00
10	обслуживание веб-сайта	1	5 600,00
11	обслуживание объекта	1	1 525,00
12	программный продукт	2	135 098,20
13	оказание услуг по охране труда	1	80 400,00
	итого:		18 797 859,00
	Итого:	x	39 863 200,00

6.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию

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

6.6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (статья 228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	монтаж видеонаблюдения по периметру (школьское отделение)	2	800 000,00
2	монтаж входных замков входных кабин (дошкольное отделение)	1	350 000,00
3	монтажные и пусконаладочные работы по установке системы тревожной сигнализации (школьское отделение)	1	80 732,00
4	монтаж видеонаблюдения (дошкольное отделение)	1	300 000,00
	Итого:	х	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. (гр. 2 х гр. 3)
1		3	4	5
1	дошкольное отделение			
1	покупка посуды	600	750,00	450 000,00
2	поставка канцтоваров	500	200,00	100 000,00
3	средства обучения для индивидуальной работы обучающихся	931	1 000,00	931 000,00
4	компьютерная техника	3	110 000,00	330 000,00
5	производственная инвентарь	400	500,00	200 000,00
6	поставка мебели	1	5 000,00	5 000,00
7	покупка посуды	700	128,00	89 600,00
8	покупка посуды	1	151,79	151,79
9	покупка посуды	300	125,20	37 560,00
10	поставка моющих и чистящих средств	500	400,00	200 000,00
	Итого:			2 343 311,79
	школьское отделение			
1	учебники	7 920,00	300,00	2 376 000,00
2	учебники	1,00	280,00	280,00
3	мебель	20,00	5 000,00	100 000,00
4	оборудование	20,00	10 000,00	200 000,00
5	компьютерная техника	3,00	49 990,00	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 дизельного топлива	1 100	50,00	55 000,00
9	поставка аттестатов	2 079	40,00	83 140,00
10	производственный инвентарь	289	700,00	202 300,00
11	поставка лес. средств	19	2 800,00	53 200,00
12	поставка пропной	240	413,60	99 264,00
13	поставка лес. средств	2,0	2 700,00	5 400,00
14	орудия	1,0	50 030,00	50 030,00
	Итого:		х	6 177 895,79

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

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

Код видов расходов	111,119
Источник финансового обеспечения	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ГПД									
1	воспитатели	7,00	25 005,76	18 981,29		6 024,47			2 100 484,00
Кадетские классы									
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			266 864,73
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	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 внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
ГПД			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	462 106,31
1.1	в том числе:	2 100 484,00	462 106,31

1.2	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 плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего								60 914,04
	в том числе:								60 914,04
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%							2 100 484,00	
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%							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	107 124,68
	Итого:								634 346,00
	Календарные классы								
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего								216 445,72
	в том числе:								
1.1	по ставке 22,0%							984 040,00	216 445,72
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								28 537,16
	в том числе:								
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%							984 040,00	28 537,16
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%								
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%							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	50 186,04
	Итого:								297 180,00
									931 526,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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 выплаты наследнику

321

Код видов расходов

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

№ 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	Выплаты денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья	1 812,50	2,00	3 625,00
	Итого:			3 625,00

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов <u>266</u> Источник финансового обеспечения		Код видов расходов <u>340</u> Источник 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
Итого:		х	х	0,00

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

Код видов расходов <u>340</u> Источник финансового обеспечения		Код видов расходов <u>340</u> Источник 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
1	Статья 1 Главы администрации МО "Восковский муниципальный район" Ленинградской области	1 000,00	5,00	5 000,00
Итого:		х	х	5 000,00

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

Код видов расходов <u>244</u> Источник финансового обеспечения		Код видов расходов <u>244</u> Источник финансового обеспечения		
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи				
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов <u>244</u> Источник финансового обеспечения		Код видов расходов <u>244</u> Источник финансового обеспечения		
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				
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
1	Подвоз обучающихся	540,00	300,00	162 000,00
Итого:				162 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
Итого:					9,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого:				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	2	3	4	5
1	Работы по разработке технического заключения (предел ответственности) школьного отделеания	г. Мурино, Мещеряева бульвар, дом 20, корпус 1	1	250 000,00
1	Ремонт кухонного оборудования	г. Мурино, Мещеряева 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 услуги, руб.
1	Предоставление льготного питания школьникам	1	2 042 300,00
2	Предоставление питания школьникам, в летних лагерях	1	582 120,00
3	Предоставление питания в кадетских классах	1	1 523 880,00
4	Выплата компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания	1	6 450 250,00
5	Предоставление питания школьникам в трудовых бригадах	1	64 680,00
6	На развитие кадрового потенциала	1	80 000,00
7	Выплата компенсации затрат питания льготных категорий	1	935 590,00
Итого:			11 698 950,00

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

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

6.6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги по страхованию школьников в летнем лагере	1	6 300,00
2	Услуги по страхованию школьников в трудовой бригаде	1	700,00
Итого:			7 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Покупка стендов	1	4210,53	4210,53
2	Поставка интерактивного оборудования	2	340000	680000,00
3	Покупка стендов	5	16000	80000,00
Итого:			x	764 210,53

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

Код видов расходов 111,119
 Источник финансирования обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения

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

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 (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	х

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

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

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

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

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

853

Код видов расходов _____ **Источник финансового обеспечения** _____ за счет прочих источников 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
1	УФК по Ленинградской области (Управление ФНС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЛО)	штраф		30 800,00
	Итого:		x	30 000,00

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

853

Код видов расходов _____ **Источник финансового обеспечения** _____ за счет прочих источников 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
1	ООО "Эрмитаж"	неустойка		237575,47
2	УФК по Ленинградской области (Межрайонная ИФНС Росии №2 по Ленинградской области)	пени		6 169,20
	Итого:		x	243 744,67

3. 2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

831

Код видов расходов _____ **Источник финансового обеспечения** _____ за счет прочих источников 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
1	Общество с ограниченной ответственностью "Эрмитаж"			61604,00
2	Общество с ограниченной ответственностью "УК СтройЛинк-сервис"	штраф		14 384,79
	Итого:		x	75 988,79

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

Код видов расходов _____

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуга по организации питания (дошкольное отделение)	1	19 615 295,00
2	Услуги по круглосуточной охране (дошкольное отделение)	1	2 600 000,00
	Итого:	x	22 215 295,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	компьютерное оборудование	10	50000	500 000,00
3	поставка оборудования	5	20 437,50	102 187,50
4	мебель	4	7 637,15	30 548,60
6	покупка канцелярских товаров	116	600,00	69 600,00
7	хоз.товары покупка	456	900,00	410 400,00
8	лампа светодиодная	1	620,72	620,72
8	лампа светодиодная	6	1 555,01	9 330,06
9	поставка дезинфицирующих средств	115	1 500,00	172 500,00
	Итого:		x	1 295 186,88

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись)

А.Г. Деревянко (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (подпись)
Т.П. Кривосицкая (фамилия, инициалы)

8(812) 456-08-58 (телефон)



"27" июля 2022 г.