1312

Утверждаю

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

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

Федоренко И.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

"10" ноября 2022г.

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

от "10" ноября 2022 г.

		Коды
	Дата	10.11.2022
	по Сводному реестру	41390166
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	глава по БК	015
	по Сводному реестру	41391190
	ИНН	4703016121
Учреждение: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Сертоловская средняя общеобразовательная школа № 1"	КПП	470301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	84 396,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	166 987 496,98	152 514 821,00	146 408 732,00	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000	00000000000000000000000	00000000000000000	457 300,00	457 300,00	457 300,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000000000000	01500000000002063	457 300,00	457 300,00	457 300,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000	00000000000000000	151 342 259,17	141 036 396,00	136 580 307,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	00000000000000000000000	01500000000002062	196 080,00			
Поступления от доходов	1241	130	135	00000000000000000000000	01500000000002063	301 500,00	301 500,00	301 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000005000	4 682 810,00	4 583 040,00		

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	01500000000005000	12 252 240,00	11 162 956,00	11 289 907,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000004000	20 367 228,51	20 122 340,00	20 122 340,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000005000	82 883 650,00	75 455 090,00	75 455 090,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	01500000000005000	30 658 750,66	29 411 470,00	29 411 470,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000	00000000000000000	15 157 937,81	10 991 125,00	9 341 125,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1430	150	155	00000000000000000000000	01500000000002063	4 487 600,00	4 250 000,00	2 600 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112013	00000000000000000	50 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112016	00000000000000000	80 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	00000000000000000	778 092,00	672 000,00	672 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	00000000000000000	193 676,00	134 400,00	134 400,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	00000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112061	00000000000000000	1 368 421,06			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	00000000000000000	3 431 776,00	2 571 345,00	2 571 345,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	00000000000000000	1 300 000,00			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112135	00000000000000000	266 680,75			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112135	00000000000000000	512 400,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	00000000000000000	1 592 882,00	1 678 980,00	1 678 980,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	00000000000000000	1 087 410,00	1 679 400,00	1 679 400,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141	00000000000000000000000	01500000000002063	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие поступления, всего	**1980**	**000**	510	00000000000000000000000	00000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	000	00000000000000000000000	00000000000000000				
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				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	510	015012410	01500000000004000				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000				
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	166 947 093,66	152 514 821,00	146 408 732,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	109 320 942,00	101 963 370,00	97 380 330,00	
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000	00000000000000000	82 980 569,90	76 941 485,52	73 421 480,52	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	3 605 091,04	3 520 005,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	59 991 473,38	54 924 825,44	54 924 825,44	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	553 929,36	460 000,00	460 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	17 523 195,55	16 677 114,56	16 677 114,56	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	81 025,81	70 000,00	70 000,00	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	81 025,81	70 000,00	70 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000	1 209 314,24	1 280 000,00	1 280 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	00000000000000000	16 540,52	9 540,52	9 540,52	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	0000000000000000000000000	00000000000000000	652,07	800,00	800,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012521	01500000005000266	277,88	400,00	400,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012522	01500000005000266	374,19	400,00	400,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000000000000	00000000000000000	26 339 720,03	25 021 084,48	23 958 049,48	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	1 077 718,96	1 063 035,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	19 343 789,38	18 142 244,56	18 142 244,56	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	5 551 184,45	5 426 365,44	5 426 365,44	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000	367 027,24	389 439,48	389 439,48	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000000000000000000	00000000000000000	129 744,00	125 744,00	125 744,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0000000000000000000000000	00000000000000000	120 744,00	120 744,00	120 744,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	0000000000000000000000000	00000000000000000	120 744,00	120 744,00	120 744,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000000000000	120 744,00	120 744,00	120 744,00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0000000000000000000000000	00000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000000000000	00000000000000000	1 476 006,00	1 476 010,00	1 476 010,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000000000000	00000000000000000	1 445 506,00	1 445 510,00	1 445 510,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	1 445 506,00	1 445 510,00	1 445 510,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000000000000000000	00000000000000000	30 500,00	30 500,00	30 500,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	0000000000000000000000000	01500000002063292	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	0000000000000000000000000	01500000002063293	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
Другие экономические санкции	2330	853	295	0000000000000000000000000	01500000002063295	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000000000000	00000000000000000	56 020 401,66	48 949 697,00	47 426 648,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000000000000	00000000000000000	47 971 547,36	40 950 842,70	39 427 793,70	
Услуги связи	2640	244	221	0000000000000000000000000	01500000002063221	1 000,00	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	0000000000000000000000000	01500000002063222	220 000,00	60 000,00	60 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000000000000	01500000002063223	129 783,86	69 783,86	69 783,86	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000000000000	01500000002063225	532 238,67	1 132 238,67	1 132 238,67	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000000000000	01500000002063226	3 754 830,00	3 318 603,32	1 668 603,32	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000000000000	01500000002062310	90 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000000000000	01500000002063310	103 300,00	103 300,00	103 300,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0000000000000000000000000	01500000002062344	106 080,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0000000000000000000000000	01500000002063344	160 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0000000000000000000000000	01500000002063345	28 470,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000000000000	01500000002063346	80 000,00	60 000,00	60 000,00	

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000000000000	01500000002063349	9 500,00	8 000,00	8 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000226	12 252 240,00	11 162 956,00	11 289 907,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	138 722,00	165 800,00	165 800,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	01500000004000222	131 478,00	120 000,00	120 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	961 044,45	860 820,58	860 820,58	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	2 725 781,73	1 686 119,27	1 686 119,27	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	5 973 467,90	6 991 610,00	6 991 610,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	528 059,12	386 800,00	386 800,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	360 722,16	363 200,00	363 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	49 967,00	50 000,00	50 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	115 020,00	115 020,00	115 020,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	2 771 905,60	1 812 600,00	1 812 600,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	107 254,40			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	7 502 970,66	7 237 590,00	7 237 590,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112013	00000000000000000	50 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112177	00000000000000000	53 010,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	00000000000000000	80 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000000	769 692,00	661 500,00	661 500,00	
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000000	8 400,00	10 500,00	10 500,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000000	191 576,00	132 300,00	132 300,00	
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000000	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112061	00000000000000000	1 368 421,06			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000	3 311 032,00	2 450 601,00	2 450 601,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000000	1 300 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	00000000000000000	400 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000000	266 680,75			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112135	00000000000000000	99 400,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	00000000000000000	13 000,00			
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000000	1 034 400,00	1 679 400,00	1 679 400,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	00000000000000000	8 048 854,30	7 998 854,30	7 998 854,30	
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000000000000	01500000002063223	186 374,15	136 374,15	136 374,15	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	7 862 480,15	7 862 480,15	7 862 480,15	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	000	000000000000000000000000	00000000000000000	-124 800,00			
Налог на прибыль	3010	180	189	000000000000000000000000	01500000000002063	-124 800,00			
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	000	000000000000000000000000	00000000000000000				
Налог на прибыль	3010	180	189	000000000000000000000000	01500000000002063	-124 800,00			
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	000	000000000000000000000000	00000000000000000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	Сумма на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x			56 020 401,66	47 299 697,00	47 426 648,00	
1.1	в том числе:	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x			9 161 416,97	7 828 180,00		
1.3.1	в том числе:	26310	x	x		9 161 416,97	7 828 180,00		
	из них [10.1]:	26310.1							
	из них [10.2]:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с	26400	x			46 858 984,69	39 471 517,00	47 426 648,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x			32 509 696,20	31 176 816,00	39 131 947,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x			32 509 696,20	31 176 816,00	39 131 947,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			8 947 711,81	4 936 401,00	4 936 401,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			8 947 711,81	4 936 401,00	4 936 401,00	
	из них [10.1]:	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x						
	из них [10.1]:	26430.1							
	из них [10.2]:	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	Сумма на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5 401 576,68	3 358 300,00	3 358 300,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x			5 401 576,68	3 358 300,00	3 358 300,00	

	из них [10.1]:	26451.1							
	из них [10.2]:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
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			46 858 984,69	39 471 517,00	47 426 648,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			46 858 984,69	39 471 517,00	47 426 648,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) М.Г.Березина (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) В.А. Семянина (фамилия, инициалы) 593 32 45 (телефон)

"10" ноября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

"10" ноября 20 22 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	2	3	4	5
1	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (почасовая сдача)	49700	1064,9	457 300,00
Итого:		x	x	457 300,00

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	2	3
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	150 844 679,17
Итого:		150 844 679,17

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1				
Итого:		x	x	

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1		
Итого:		

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Компенсация затрат на коммунальные услуги при передаче нежилых помещений в аренду	МОБУ ССОШ № 1	39 878,54
2	Компенсация затрат на коммунальные услуги при передаче нежилых помещений в безвозмездное пользование	МОБУ ССОШ № 1	261 621,46
Итого:		x	301 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1	Доходы от поступления пеней за ненадлежащее исполнение контрактов	30 000,00
Итого:		30 000,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1	Целевые субсидии	10 670 337,81
Итого:		10 670 337,81

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1		
Итого:		

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1	Пожертвования и иные безвозмездные перечисления для использования в соответствии с уставной деятельностью.	4 683 680,00
Итого:		4 683 680,00

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

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

1	2	3
1		
Итого:		

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1		
Итого:		

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1		
Итого:		

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111, 112, 119

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	98	39 603,22	29 422,39	5 813,73	4 367,10	30		60 545 402,74
2	Административный персонал	12	56 831,47	56 831,47			45		11 866 410,94
3	Прочий персонал	14	23 554,23	23 554,23			45		5 737 810,43
4	Классные руководители 01.01.2022-31.08.2022	61	5 013,98	5 013,98					2 446 822,24
5	Классные руководители 01.09.2022-31.12.2022	60	4 826,12	4 826,12					1 158 268,80
Итого:		x		x	x	x	x	x	81 754 715,14

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
1					
2					
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 (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до достижения 3-х лет	2	2	50,00	200,0
2	Пособие по уходу за ребенком до достижения 3-х лет	1	7	50,00	350,0
3	Пособие по уходу за ребенком до достижения 3-х лет	1	2	24,19	48,3
4	Пособие по уходу за ребенком до достижения 3-х лет	1	1	30,36	30,3
5	Пособие по уходу за ребенком до достижения 3-х лет	1	1	23,33	23,3
Итого:		х	х	х	652,0

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	18 920 504,6
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	86 002 294,01	18 920 504,6
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	х	2 666 071,1
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	86 002 294,01	2 494 066,5
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%	86 002 294,01	172 004,5
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%)	86 002 294,01	4 386 116,9

Итого:	x	25 972 692,79

* 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 119

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

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

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

Код видов расходов 851, 853

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

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	20 277 681,82	2,2	446 109,00
2	Земельный налог - авансовые платежи	66 626 466,66	1,5	999 397,00
Итого:			x	1 445 506,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

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

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

2			
Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов 244 ,247

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская и повременная оплата местных телефонных соединений, внутризоновые соединения	6	10	418,09	25 085,25
2	Повременная оплата междугородных и международных телефонных соединений	4	12	90,04	4 322,00
3	Открытие канала связи для передачи тревожного сигнала	3	12	500,00	18 000,00
4	Подключение и использование сети Интернет	x	5	4 500,00	22 500,00
5	Подключение и использование сети Интернет	x	7	8 250,00	57 750,00
6	Подключение и использование сети Интернет	x	11	11 000,00	121 000,00
7	Подключение и использование сети Интернет	x	1	5 084,75	5 084,75
	Итого	x	x	x	253 742,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Автотранспортные услуги по подвозу обучающихся на олимпиады, соревнованиях другие мероприятия	17	7 734,00	131 478,00

Итого:				131 478,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	155 326,00	11,21	0,00%	1 741 204,46
2	Оплата потребления электроэнергии	98 125,00	11,63	0,00%	1 141 193,75
3	Оплата потребления тепловой энергии	1 142,00	2 534,48	0,00%	2 894 376,16
4	Оплата потребления тепловой энергии	770,00	2 620,65	0,00%	2 017 900,50
5	Оплата потребления горячей воды	573,00	80,39	0,00%	46 063,47
6	Оплата потребления горячей воды	267,00	81,43	0,00%	21 741,81
7	Оплата водоснабжения	2 239,00	80,39	0,00%	179 993,21
8	Оплата водоснабжения	2 041,00	81,43	0,00%	166 198,63
9	Оплата водоотведения	3 911,00	83,06	0,00%	324 847,66
10	Оплата водоотведения	983,00	49,87	0,00%	49 022,21
11	Оплата за негативное воздействие на работу ЦСВ	1	100 223,87	100,00%	100 223,87
12	Оплата вывоза ТКО	92,00	820,19	0,00%	75 457,48
13	Оплата вывоза ТКО	77,00	848,07	0,00%	65 301,39
Итого:		x	x	x	8 823 524,60

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
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	2	3	4	5
1	Услуги по уборке помещений, территорий и обслуживанию гардеробов	1	36	7 502 970,66
2	Обслуживание инженерно-технических сетей	1	36	370 335,84
3	Техническое обслуживание оборудования	1	233	751 026,61

2	Обслуживание инженерно-технических сетей	1	36	370 333,84
3	Техническое обслуживание оборудования	1	233	751 026,61
4	Заправка и замена картриджей оргтехники	1	12	90 000,00
5	Проведение дератизации, дезинсекции, дезинфекции, акарицидной обработки	1	26	65 724,56
6	Аварийное обслуживание оборудования	1	4	60 000,00
8	Ремонтные работы	1	3	1 336 694,72
9	Услуги альпиниста по сбиванию сосулек	1	1	15 000,00
10	Испытание внутренних пожарных кранов	1	1	16 000,00
11	Замеры сопротивления электропроводов	1	1	21 000,00
	Итого:	x	x	10 228 752,39

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации горячего питания обучающихся начальных классов	1	12 252 240,00
2	Услуги по охране имущества	1	4 985 916,48
3	Курсы повышения квалификации	4	55 300,00
4	Выезд ГБР по сигналу тревожной сигнализации	1	161 096,40
5	Обслуживание и сопровождение программного обеспечения	3	264 025,44
6	Подписка на периодические издания	2	15 044,58
7	Лабораторные исследования	1	28 140,00
8	Проведения медосмотра сотрудников	1	280 250,00
9	Открытие доступа к передаче отчетности в электронном виде	1	5 000,00
13	Обеспечение ковровыми покрытиями	2	97 200,00
14	Сопровождение программного обеспечения СКУД в здании начальной школы	1	54 000,00
15	Проведение психиатрического обследования сотрудников	1	27 495,00
16			
17			
	Итого:	x	18 225 707,90

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение учебников	1723	448,00	771 904,00
2	Приобретение учебных пособий (атласы)	150	274,00	41 100,00
3	Стол ученический 2-местный N 6	58	4 178,00	242 324,00
4	Стол ученический 2-местный N 5	6	4 238,00	25 428,00
5	Стол ученический 2-местный N 4	3	4 472,00	13 416,00
6	Стул ученический	152	1 395,00	212 040,00
7	Приобретение мебели в классы	16	6 593,00	105 488,00
8	Приобретение оборудования и инструментов для уроков технологии	40	14 750,00	590 000,00
9	Приобретение жалюзи в классы	52	7 892,00	410 384,00
7	Приобретение дыроколов	2	652,36	1 304,72
8	Приобретение шкафов для хранения инвентаря	2	14 300,00	28 600,00
9	Приобретение уличных урн	6	6 483,00	38 898,00
10	Приобретение оргтехники и компьютерной техники	8	59 237,50	473 900,00
11	Приобретение калькуляторов	5	1 421,61	7 108,05
12	Приобретение большого дырокола	1	5 460,35	5 460,35
13	Приобретение бумаги офисной	360	499,00	179 640,00
14	Приобретение канцелярских товаров	302	448,00	135 296,00
15	Приобретение канцелярских товаров	1	249,16	249,16
16	Приобретение хозяйственных товаров	221	104,00	22 984,00
17	Приобретение аттестатов и наградных материалов	500	100,00	50 000,00
18	Приобретение кипятильников	2	48 400,00	96 800,00
19	Приобретение строительных материалов и электротоваров	320	593,75	190 000,00
20	Приобретение термометров бесконтактных	3	3 479,00	10 437,00
21	Приобретение комплектующих	8	2 100,00	16 800,00
22	Приобретение инструментов для рабочих	5	434,40	2 172,00
23	Приобретение видеокамер	12	17 500,00	210 000,00
24	Приобретение прописей	160	413,60	66 176,00
25	Приобретение видеорегистратора	1	59 999,00	59 999,00
Итого:			х	4 007 908,28

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111, 119, 266

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Воспитатели ГПД 01.01.2022-31.08.2022	9	8 725,77	8 725,77			30,00		816 732,07
2	Воспитатели ГПД 01.09.2022-31.12.2022	8	9 834,68	9 834,68			30,00		409 122,69
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 225 854,76

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	267 370,36
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 215 319,80	267 370,36
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	37 675,16
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 215 327,80	35 244,51
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%	1 215 327,80	2 430,66
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%)	1 215 327,80	61 981,72
	Итого:	x	367 027,24

_____* _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, 340

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Денежная компенсация обучающимся с ОВЗ, осваивающим основные программы на дому	2 236,00	54	120 744,00

1	Денежная компенсация обучающимся с ОВЗ, осваивающим основные программы на дому	2 236,00	54	120 744,00

2	Стипендия Главы администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО	1 000,00	9	9 000,00
Итого:		x	x	129 744,00

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

Код видов расходов 851, 853

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1				-
Итого:			x	-

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
Итого:		x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов 244 ,247

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					-
6	Итого	х	х	х	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Автотранспортные услуги по подвозу обучающихся к месту учебы	5	117 600,00	588 000,00
2	Автотранспортные услуги по подвозу обучающихся к месту учебы	4	111 600,00	446 400,00
Итого:		9	х	1 034 400,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
Итого:		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),
1	2	3	4	5
1	Проведение ремонтных работ	1	2	1 768 421,
2	Ремонтные работы по устройству помещений охраны	2	1	800 000,
3	Проведение испытаний огнестойкости и определения пожарных рисков	2	1	500 000,
Итого:		x	x	3 068 421,

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающихся 5-11 классов	1	1 808 202,
2	Поставка молока для обучающихся начальной школы	1	1 502 830,
3	Услуги по организации питания в летнем лагере	1	769 692,
4	Услуги по организации питания в трудовой бригаде	1	191 576,
5	Развитие кадрового потенциала педагогических работников	2	80 000,
Итого:		x	4 352 300,

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по страхованию жизни детей в летнем оздоровительном лагере	150	70,00	8 400,
2	Услуги по страхованию жизни детей в трудовой бригаде	30	70,00	2 100,
Итого:		180	x	10 500,

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение светоотражающих приспособлений	125	400,00	50 000,
2	Приобретение спортивного инвентаря	34	500,00	17 000,

3	Приобретение спортивного инвентаря	26	500,00	13 000,00
4	Приобретение спортивной формы для участия в президентских соревнованиях	25	3 976,00	99 400,00
5	Приобретение БСК "Единый социальный проездной билет школьника"	465	114,00	53 010,00
6	Приобретение флагштока с флагом	2	94 890,00	189 780,00
7	Овощерезательная машина ОМ-350М/220-01	1	41 425,00	41 425,00
8	Рукосушитель HURAKAN HKN-AHD1000	15	1 072,00	16 080,00
9	Кипятильник GEMLUX GL-WB16SS	1	2 395,75	2 395,75
	Итого:		x	482 090,75

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111, 119, 266

Источник финансового обеспечения Прочие источники финансового обеспечения (средства от иной, приносящей доход деятельности)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Итого:		х		х	х	х	х	х	

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
1					
Итого:		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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2		4	5	6
1					-
Итого:		х	х	х	-

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе:		

1.1	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	x	
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 0,0%		
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:	x	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Прочие источники финансового обеспечения (средства от иной, приносящей доход деятельности)

№ 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				
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 851, 853

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

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

п/п			%	уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени и иные платежи			10 500,00
	Итого:			10 500,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Прочие источники финансового обеспечения (средства от иной, приносящей доход деятельности)

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Прочие источники финансового обеспечения (средства от иной, приносящей доход деятельности)

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

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

Код видов расходов 244 ,247

Источник финансового обеспечения Прочие источники финансового обеспечения (средства от иной, приносящей доход деятельности)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Подключение и использование сети Интернет	х	1	1 000,00	1 000,00
	Итого	х	х	х	1 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5

1	Автотранспортные услуги по подвозу обучающихся на олимпиады, соревнованияи другие мероприятия	25	8 800,00	220 000,00
Итого:		25	x	220 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Оплата потребления электроэнергии	4289,66	11,63	0,00%	49 888,75
3	Оплата потребления тепловой энергии	52,08	2 620,65	0,00%	136 483,45
4	Оплата водоснабжения	300,00	83,06	0,00%	24 918,00
5	Оплата за негативное воздействие на работу ЦСВ	1	95 513,60	100,00%	95 513,60
5	Оплата вывоза ТКО	11,03	848,07	0,00%	9 354,21
Итого:		x	x	x	316 158,01

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
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	2	3	4	5
1	Заправка и замена картриджей оргтехники	1	6	30 000,00
2	Ремонтные работы	1	2	472 238,67
3	Услуги альпиниста по очистке крыши от сосулек	1	2	30 000,00
Итого:		x	x	532 238,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на периодические издания	1	10 000,00
2	Курсы повышения квалификации	5	40 000,00

1	2	Количество договоров 3	услуги, руб. 4
1	Подписка на периодические издания	1	10 000,00
2	Курсы повышения квалификации	5	40 000,00
3	[illegible]	1	65 880,00
4	[illegible]	1	16 000,00
5	[illegible]	1	3 107 533,20
6	[illegible]	1	515 416,80
	Итого:	x	3 754 830,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение инструментов для рабочих	5	6 565,75	32 828,75
2	Приобретение мебели	8	8 550,00	68 400,00
3	Приобретение оборудования	3	30 000,00	90 000,00
4	Приобретение канцелярских товаров и бумаги офисной	250	320,00	80 000,00
6	Приобретение строительных и электротоваров	160	1 663,00	266 080,00
7	Приобретение наградного материала	200	47,50	9 500,00
8	Приобретение спортивной формы	6	4 745,00	28 470,00
9	Кипятильник GEMLUX GL-WB16SS	1	2 071,25	2 071,25
	Итого:	633	x	577 350,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность) — (подпись) — М.Г. Березина (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность) — Семянина В.А. (фамилия, инициалы) — 8(812) 593 32 45 (телефон)

"10" ____ноября_____ 2022 г.

В деле прошито и пронумеровано

_____ листа (ов)

_____ М.Г. Березина