

Утвержден
Председатель Комитета по образованию
администрации муниципального образования
"Воскресенский муниципальный район"
Ленинградской области

Муниципальное образование "Воскресенский муниципальный район" Ленинградской области

И.П. Федоренко
подпись

"10" января 2022 г.

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

от "10" января 2022 г.

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

муниципальное общеобразовательное учреждение "Колтушская средняя общеобразовательная школа имени а.в. И.П. Павлова"

Организационный отдел
Финансы и экономика учреждения

Утверждено
Заведующий школой

Коды	Коды
Дата	10.01.2022
по Счетному разряду	41306166
состав на 10	015
по Счетному разряду	41201213
Итого	45061998
КСД	47930101
по ОКДР	981

Раздел 3. Поступления в школы

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Ленинградской Федерации	Аналитический показатель	Код субсидии	Персский код	КФРФ	КОСТУ	Аналитический показатель	КОСР	КОСР	Сумма			
											на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. плановый период	на 2024 г. плановый период	на протяжении планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	429 744,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	186 684 211,00	186 917 110,00	170 015 758,00	
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0000000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	120	0000	0000000000	6 599 300,00	6 599 300,00	6 599 300,00	
Доходы от оказания платных услуг	1111	120	121	0000000000000000000000000000	01500000000007962	2	121	120	0000	0000000000	6 599 300,00	6 599 300,00	6 599 300,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат обучающихся, воспитанников	1200	130	000	0000000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	174 829 921,00	174 661 620,00	164 159 408,00	
в том числе:														
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (средств бюджета субъекта Российской Федерации, за исключением субсидий)	1210	130	131	0050000000000000000000000000	005000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	172 548 221,00	172 381 320,00	161 877 768,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131			015012075	015000000000005000	4	131	130	0000	0000000000	15 289 141,00	15 222 240,00	9 158 508,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131			015012051	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	4 479 820,00	4 479 820,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131			015012110	01500000000004000	4	131	130	0000	0000000000	6 260 090,00	6 260 090,00	6 260 090,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131			015012420	01500000000004000	4	131	130	0000	0000000000	22 404 720,00	22 404 720,00	22 404 720,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131			015012521	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	88 519 420,00	88 519 420,00	88 519 420,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131			015012511	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	5 838 950,00	5 838 910,00	5 838 910,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131			015012512	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	4 295 810,00	4 295 810,00	4 295 810,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131			015012522	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	25 400 290,00	25 400 290,00	25 400 290,00	
Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг (услуг государственного (муниципального) задания) (за исключением средств федерального бюджета) и предоставление зад. по договору на платной основе, всего	4230	130	131	0000000000000000000000000000	01500000000002162	2	131	130	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг (услуг государственного (муниципального) задания) (за исключением средств федерального бюджета) и предоставление зад. по договору на платной основе, всего	4241	130	135	0050000000000000000000000000	01500000000002262	2	135	130	0000	0000000000	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг (услуг государственного (муниципального) задания) (за исключением средств федерального бюджета) и предоставление зад. по договору на платной основе, всего	4250	130	131	0050000000000000000000000000	01500000000002262	2	131	130	0000	0000000000	2 066 700,00	2 066 700,00	2 066 700,00	

Исполнение денежных обязательств, всего	1410	150	000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	140	0000	0000000000	5 254 990,00	5 254 990,00	5 254 990,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	112 000,00	112 000,00	112 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112038	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	44 800,00	44 800,00	44 800,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	3 164 040,00	3 164 040,00	3 164 040,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	712 970,00	712 970,00	712 970,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	145 800,00	145 800,00	145 800,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	762 120,00	762 120,00	762 120,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	308 260,00	308 260,00	308 260,00
Крупные востановки, всего	1980	000	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата добровольной задолженности прошлых лет	1980	000	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата добровольной задолженности прошлых лет	1980	510	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	510	0000	0000000000			
Прочие выплаты, всего	1980	510	510	015012420	015000000000000000	4	510	510	0000	0000000000			
Выплаты на расходы, всего	0000	000	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
Выплаты персоналу, всего	2000	000	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
Оплата труда	2100	000	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	187 113 935,46	186 517 310,00	176 013 758,00
Заработная плата	2110	111	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	119 253 580,00	119 253 580,00	114 813 760,00
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000000000211	4	211	000	0000	0000000000	89 771 030,00	89 771 030,00	86 261 050,00
Средствые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012410	01500000000000211	4	211	000	0000	0000000000	3 410 000,00	3 410 000,00	
Заработная плата	2110	111	266	015012410	01500000000000211	4	211	000	0000	0000000000	252 450,00	252 450,00	252 450,00
Средствые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012511	01500000000000266	4	266	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Заработная плата	2110	111	266	015012511	01500000000000211	4	211	000	0000	0000000000	4 242 680,00	4 242 680,00	4 242 680,00
Средствые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012512	01500000000000266	4	266	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Средствые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000000000211	4	211	000	0000	0000000000	3 221 530,00	3 221 530,00	3 221 530,00
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000000000266	4	266	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Средствые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000000000211	4	211	000	0000	0000000000	64 703 240,00	64 703 240,00	64 703 240,00
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000000000266	4	266	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Средствые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000000000211	4	211	000	0000	0000000000	13 098 530,00	13 098 530,00	13 098 530,00
Заработная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Средствые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	000000000000000000	5	266	000	0000	0000000000	544 600,00	544 600,00	544 600,00
Исполнение обязательств по оплате труда работников в связи с выплатой работникам сверхурочной работы	2140	119	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Начислено на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000000000213	4	213	000	0000	0000000000	29 482 550,00	29 482 550,00	28 452 730,00
Начислено на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000000000213	4	213	000	0000	0000000000	1 029 820,00	1 029 820,00	
Начислено на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000000000213	4	213	000	0000	0000000000	77 750,00	77 750,00	77 750,00
Начислено на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000000000213	4	213	000	0000	0000000000	1 466 250,00	1 466 250,00	1 466 250,00
Начислено на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000000000213	4	213	000	0000	0000000000	1 054 280,00	1 054 280,00	1 054 280,00
Начислено на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000000000213	4	213	000	0000	0000000000	21 344 570,00	21 344 570,00	21 344 570,00
Начислено на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	4 344 510,00	4 344 510,00	4 344 510,00
Средствые пособия и иные выплаты персоналу, всего	2200	300	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	165 370,00	165 370,00	165 370,00
Выплата стимулов, основанных на показателях эффективности труда работников государственного фонда	2220	340	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты персоналу государственного фонда	2220	340	296	015112042	000000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2500	850	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 078 900,00	2 078 900,00	2 078 900,00
Итого: всего на осуществление операций и расчетов, всего	2510	851	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 078 900,00	2 078 900,00	2 078 900,00
Налоговые отчисления и сборы	2510	851	291	015012830	01500000000000291	4	291	000	0000	0000000000	2 078 900,00	2 078 900,00	2 078 900,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	65 776 425,46	65 179 830,00	59 116 098,00
Исполнение заказа	2640	244	223	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	52 876 425,46	52 876 425,46	46 816 098,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	223	0150000000000000000000	01500000000000223	2	223	000	0000	0000000000	295 170,73	210 000,00	210 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000000000	01500000000000226	2	226	000	0000	0000000000	660 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000000000	01500000000000226	2	226	000	0000	0000000000	6 072 651,93	6 094 300,00	6 604 300,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000000000	01500000000000226	2	226	000	0000	0000000000	2 284 921,80	2 066 700,00	2 066 700,00
Прочие работы, услуги	2640	244	224	015011075	01500000000000224	4	224	000	0000	0000000000	15 309 141,00	15 232 240,00	9 158 508,00

Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	4	221	000	0000	00000000000	33 240,00	33 240,00	33 240,00
Компьютерный интернет	2640	244	225	015012410	01500000004000225	4	225	000	0000	00000000000	247 940,00	247 940,00	247 940,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	4	225	000	0000	00000000000	544 960,00	544 960,00	544 960,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	4	226	000	0000	00000000000	3 204 260,00	3 204 260,00	3 204 260,00
Указание стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	4	310	000	0000	00000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Указание стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	4	346	000	0000	00000000000	194 480,00	194 480,00	194 480,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	4	221	000	0000	00000000000	70 340,00	70 340,00	70 340,00
Компьютерный интернет	2640	244	225	015012420	01500000004000225	4	225	000	0000	00000000000	948 530,00	948 530,00	948 530,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	4	225	000	0000	00000000000	2 199 550,00	2 199 550,00	2 199 550,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	4	226	000	0000	00000000000	5 498 600,00	5 498 600,00	5 498 600,00
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000227	4	227	000	0000	00000000000	70 800,00	70 800,00	70 800,00
Указание стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	4	310	000	0000	00000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Указание стоимости прочих материальных запасов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	4	343	000	0000	00000000000	208 000,00	208 000,00	208 000,00
Указание стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	4	346	000	0000	00000000000	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012511	01500000005000221	4	221	000	0000	00000000000	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Компьютерный интернет	2640	244	225	015012511	01500000005000225	4	225	000	0000	00000000000	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012511	01500000005000225	4	225	000	0000	00000000000	2 217 610,00	2 217 610,00	2 217 610,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000000	5	226	000	0000	00000000000	7 907 250,00	7 907 250,00	7 907 250,00
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000000	5	227	000	0000	00000000000	110 250,00	110 250,00	110 250,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000000	5	226	000	0000	00000000000	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000000	5	227	000	0000	00000000000	44 100,00	44 100,00	44 100,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000	5	226	000	0000	00000000000	700,00	700,00	700,00
Транспортные услуги	2640	244	223	015112177	00000000000000000	5	223	000	0000	00000000000	3 164 040,00	3 164 040,00	3 164 040,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000	5	226	000	0000	00000000000	145 800,00	145 800,00	145 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000	5	226	000	0000	00000000000	762 120,00	762 120,00	762 120,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	015012410	00000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	308 260,00	308 260,00	308 260,00
Указание стоимости основных средств	2660	247	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
Указание стоимости основных средств	2660	247	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Указание стоимости основных средств	2660	247	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
Выплаты, связанные со з/п, всего	3090	100	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	00000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	00000000000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала записи	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за предельный период
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x		65 776 475,46	65 179 830,00	59 116 098,00	
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		23 401 735,83			
1.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x		23 401 735,83			
1.1.1.1	из вкл. 10.1	26310.1	2021	0000000000		23 401 735,83			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в отчетном и соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x		42 374 739,63	65 179 830,00	59 116 098,00	
1.2.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		29 185 913,00	51 761 810,00	45 698 078,00	
1.2.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		29 185 913,00	51 761 810,00	45 698 078,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с частью 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		4 537 020,00	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		4 537 020,00	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1.1	из вкл. 10.1	26421.1	2022	0000000000		4 537 020,00	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		8 651 806,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
1.2.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		8 651 806,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
1.2.3.1.1	из вкл. 10.1	26451.1	2022	0000000000		8 651 806,63	8 881 000,00	8 881 000,00	

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Директор

Т.В. Захарова

Исполнитель

Главный бухгалтер

Т.Н. Гурьева

« 10 » января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ КЗОР БУ ВМР ЛО

М.А. Фролова

« 10 » января 20 г.

Расчеты (обоснование) планируемых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснование) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от оперативного (пользовательского) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объем), руб.	Планируемый объем предоставляемой площади в аренду (на м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Помещения по адресу: 1. Воскобовский район, с. Павлово, ул. Быхова, д. 4а. 2. Воскобовский район, д. Старый пер. Школьный, д. 14а	320	20022,81250	6 599 300,00
	Итого:	х	х	6 599 300,00

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта правового образования, созданного учреждением	172 548 221,00
	Итого:	172 548 221,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, пользующихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от платных правовых консультаций			2 000 700,00
	Итого:	х	х	2 000 700,00

2.3 Доходы от комиссии заtrag

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от доходов	210 000,00
2	Возможные расходы в части родительской платы	5 000,00
	Итого:	215 000,00

2.4 Доходы на условиях безвозмездного пользования

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
	Итого:	х	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
	Итого:	0,00

4. Расчеты (обоснование) 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	5 254 990,00
	Итого	5 254 990,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
	Итого	0,00

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		0,00
2		
	Итого	0,00

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	0,00
2		
	Итого	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
	Итого	0,00

6. Расчеты (обоснование) доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
	Итого	0,00

Расчеты (обозначения) основных показателей по итогам текущего финансового года
 1. Расчеты (обозначения) выплат персоналу (страница 2100)

Код видов расходов 111.119

Источник финансирования обеспечения Субъектом, предоставляемым за финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обозначения) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (млн рублей - 1 руб в год)	Фонд оплаты в год, руб. (1 + гр. 8 гр. 9 х)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	руководитель	1	110978,08	52846,87	52846,65	52846,56	20,00%		56 749,41	1 598 01
2	зам. руководителя	12	81 261,50	47561,5	2000	31790				11 701 6
3	прочие окл. работники	90	58934,26	37334,2	4200	17400	9,00%			69 377 3
4	по инв. учета	25	58480,00	37280	4200	17400	11,00%			58 823 1
5	Прочий персонал	16	33400,00	20000	1800	12001				6 489 61
	Итого:	х		х	х	х	х			89 223 430,00

1.2. Расчеты (обозначения) 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					
	Итого:	х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обозначения) 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					
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. Расчеты (обозначения) 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 взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	89 223 430,00 **	
1.2	по ставке 10,0%	10 780 473,36 ***	22000858,74****
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование по случаю временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	89 223 430,00	2 587 499,47
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%	89 225 430,00	178 446,86
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
2.5	обязательное пенсионное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	89 225 430,00	4 550 394,93
Итого:		x	29 317 180,00

* Устанавливаются 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).

** Размер базы для начисления страховых взносов на ФОТ за 2022 год.

*** Размер базы для начисления страховых взносов по задолженности на ФОТ за 2021 год.

**** Страховые взносы в Пенсионный фонд по ставке 22% рассчитаны с учетом задолженности начислен страховых взносов на ФОТ за 2021 год.

2. Расчеты (обоснование) расчетов по социальным и иным выплатам населению

Код видов расходов 321

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				
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 331

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

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма подлежащего налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество двух объектов во дворе: с Павлова, ул. Биковад, 4; с Павлова, ул. Биковад, 4а	94 495 454,55	2,20%	2 078 900,00
	Итого:		x	2 078 900,00

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				
	Итого:	x	x	0,00

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 x гр. 4)
1				
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источники финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые 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	интернет	2	12	2250,00	54 000,00
2	услуги связи	15	12	575,0000	105 590,00
	Итого:	х	х	х	157 590,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	электроэнергия КВТ, %	730000,00	10,00		7 300 000,00
2	тепловая энергия ГКАЛ	1502,50	3200,00		5 000 000,00
3	водоснабжение, куб м	7200,0000	100,00		720 000,00
4	водоотведение, куб м	5955,1750	80,00		476 470,00
	Итого:	х	х	х	13 496 470,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1				
2				
	Итого:	х	х	0,00

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	электрик			
2	содержание здания, имущества школы	2	1	7 907 250,00
3	содержание здания, имущества дет сада	2	20	2 079 950,00
4	обслуживанию кабельной линии эл., мес.	1	9	485 160,00
	Итого:	х	х	179 400,00
				10 651 760,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	охрана школы		
2	охрана дет сада	1	3 410 000,00
3	прочие услуги шк.	3	1 705 000,00
4	прочие услуги д.с.	20	2 688 000,00
5	организация питания д.с.	12	609 260,00
6	Страхование	10	890 000,00
8	горючие затраты учащихся 1-4 классов	2	70 800,00
	Итого:	х	15 389 141,00
			24 162 891,00

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

№ к/г	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	приобретение основных средств для школы			
1	приобретение учебников для школы	10	20000,00	200 000,00
2	приобретение основных средств для дет сада	10000	221,76	2 217 610,00
3	приобретение ГСМ	10	40000,00	400 000,00
4	приобретение материалов для учебных целей (дет.сад)	4000	52,00	208 000,00
3	приобретение прочих материальных запасов(школа)	200	550,00	110 000,00
6	приобретение прочих материальных запасов(дет сад)	200	650,00	130 000,00
	Итого:	400	460,20	194 480,00
			х	3 460 090,00

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения - субсидии, предоставляемые в соответствии с взысканием вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

Код видов расходов 244

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма, руб.
1	подпись учащихся	486	300	145 800,00
2				
	Итого:			145 800,00

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

№	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость
	Итого:	x	x	0,00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	питание учащихся на пд	1	110 250,00
2	питание друл бригад	1	44 100,00
3	питание учащихся за счет обл. бюджета	10	3 164 040,00
4	питание в д.с (взят корма)	2	762 120,00
5	питание в д.с	2	308 260,00
6	Страхование	2	2 450,00
	Итого:	x	4 391 220,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	Итого:	x		0,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения прочие источники финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 144.241

Источник финансового обеспечения прочие источники финансового обеспечения

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование	Размер потребления ресурса	Тариф	Индикатор	Сумма, руб.
1	водоснабжение, куб м	1700,0000	160		170 000,00
2	водоснабжение, куб м	1339,6341	80		125 170,73
	Итого:	x	x	x	295 170,73

Код видов расходов _____ 214
 Источники финансового обеспечения _____ прочие источники финансового обеспечения

6.5. Расчет (обозначение) расходов на оплату работ, услуг по оохране имущества

№	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость
1	Капитал	2	1	660 000,00
2				
	Итого:	x	x	660 000,00

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

№	Наименование расходов		Количество договоров	Стоимость
1	питание воспитанников за счет родительской платы		2	2 284 921,80
2	прочие услуги		10	6 072 651,93
	Итого:	x	x	8 357 573,73

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1				
1				
2				
	Итого:		x	0,00

ВСЕГО

187 113 955,46

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Т.Н. Захарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Гуреева
(телефон)

* 10 января 20 22 г.

