



И.П. Фадеев  
 директор

от 20.10.2022 г.

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

от 01 октября 2022 г.

Организация:

Формы собственности:

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

Уровень:

Формы оказания услуг:

финансирование осуществляется по государственному контракту на оказание услуг от 01.11.2022 г.

№	Фл
1	01.12
2	01.12
3	01.12
4	01.12
5	01.12
6	01.12
7	01.12
8	01.12
9	01.12
10	01.12

Таблица 1. Поступления в бюджет

Наименование источника	Код статьи	Виды доходов и расходов (код статьи)	Код подраздела (МФ)	Код объекта	Группировка	КВН	КВН	КВН	КВН	КВН	КВН	Сумма				
												в 2022	в 2023	в 2024	в 2024	
												по плану	по плану	по плану	по плану	
Доходы от оказания платных образовательных услуг	0901	К	К	0	К	К	К	К	К	К	К	429 704,48				
Доходы от оказания платных образовательных услуг	0902	К	К	0	К	К	К	К	К	К	К					
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>К</b>	<b>К</b>	<b>002</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>429 704,48</b>				
Доходы от образовательных услуг	1100	К	К	003	00000000000000000000	000	000	000	000	000	000	210 842 899,53	188 680 211,00	182 419 404,00		
Доходы от образовательных услуг	1110	К	К	003	00000000000000000000	000	000	000	000	000	000	6 825 680,00	6 310 300,00	6 599 300,00		
Доходы от оказания платных образовательных услуг	1111	К	К	003	00000000000000000000	000	000	000	000	000	000	6 825 680,00	6 310 300,00	6 599 300,00		
Доходы от оказания платных образовательных услуг	1200	К	К	001	00000000000000000000	000	000	000	000	000	000	103 659 544,35	172 831 921,00	170 565 715,50		
Доходы от оказания платных образовательных услуг	1250	К	К	001	00000000000000000000	000	000	000	000	000	000	2 066 700,00	2 066 700,00	2 066 700,00		
Доходы от оказания платных образовательных услуг	1251	К	К	001	00000000000000000000	000	000	000	000	000	000	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Доходы от оказания платных образовательных услуг	1254	К	К	001	00000000000000000000	000	000	000	000	000	000	210 000,00	210 000,00	210 000,00		
Доходы от оказания платных образовательных услуг	1310	К	К	001	01500200000000000000	000	000	000	000	000	000	4 252 480,00	4 440 820,00			
Доходы от оказания платных образовательных услуг	1310	К	К	001	01500200000000000000	000	000	000	000	000	000	19 024 882,50	15 180 000,00	15 564 555,00		
Доходы от оказания платных образовательных услуг	1310	К	К	001	01500200000000000000	000	000	000	000	000	000	6 426 705,25	6 260 000,00	6 260 000,00		
Доходы от оказания платных образовательных услуг	1310	К	К	001	01500200000000000000	000	000	000	000	000	000	23 346 154,64	22 401 720,00	22 404 751,00		
Доходы от оказания платных образовательных услуг	1310	К	К	001	01500200000000000000	000	000	000	000	000	000	6 148 230,00	5 800 000,00	5 800 000,00		
Доходы от оказания платных образовательных услуг	1310	К	К	001	01500200000000000000	000	000	000	000	000	000	4 518 610,00	4 230 000,00	4 230 000,00		
Доходы от оказания платных образовательных услуг	1310	К	К	001	01500200000000000000	000	000	000	000	000	000	18 490 020,00	18 600 000,00	18 570 000,00		
Доходы от оказания платных образовательных услуг	1310	К	К	001	01500200000000000000	000	000	000	000	000	000	22 549 514,44	24 401 720,00	24 404 751,00		



Услуги связи	2640	244	223	0150000000000000000000000000000000	0150000000000000000000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	81 170,73	2 000,00	2 000,00
Длина кабеля оптического волокна	2640	244	223	0150000000000000000000000000000000	0150000000000000000000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	247 000,00	2 74 038,49	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000000000000000000000	0150000000000000000000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	6 089 031,93	8 310 291,51	8 604 300,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000000000000000000000	0150000000000000000000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	2 212 821,80	2 066 700,00	2 066 700,00
Установка оборудования оптического волокна	2640	244	142	0000000000000000000000000000000000	0150000000000000000000000000000000	2	142	000	0000	0000000000	72 100,00		
Установка оборудования оптического волокна	2640	244	148	0000000000000000000000000000000000	0150000000000000000000000000000000	2	148	000	0000	0000000000	100 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	0150000000000000000000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	19 024 882,56	15 389 141,00	15 566 153,00
Услуги связи	2640	244	223	015012410	0150000000000000000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	36 000,00	13 252,00	33 250,00
Компьютерная техника	2640	244	225	015012410	0150000000000000000000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	305 732,98	247 040,00	247 040,00
Длина кабеля оптического волокна	2640	244	223	015012410	0150000000000000000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	911 564,00	544 960,00	544 960,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000000000000000000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	2 561 510,56	3 204 260,00	3 204 260,00
Установка оборудования оптического волокна	2640	244	110	015012410	0150000000000000000000000000000000	4	110	000	0000	0000000000	60 000,00	400 000,00	400 000,00
Установка оборудования оптического волокна	2640	244	148	015012410	0150000000000000000000000000000000	4	148	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	0150000000000000000000000000000000	4	221	000	0000	0000000000	685 234,19	194 480,00	194 480,00
Компьютерная техника	2640	244	225	015012420	0150000000000000000000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	78 000,00	70 340,00	70 340,00
Длина кабеля оптического волокна	2640	244	223	015012420	0150000000000000000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	878 530,00	648 550,00	648 550,00
Длина кабеля оптического волокна	2640	244	225	015012420	0150000000000000000000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	4 122 707,98	2 199 550,00	2 199 550,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000000000000000000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	4 194 593,64	3 498 600,00	3 498 600,00
Строительство	2640	244	217	015012420	0150000000000000000000000000000000	4	217	000	0000	0000000000	12 724,10	70 800,00	70 800,00
Установка оборудования оптического волокна	2640	244	110	015012420	0150000000000000000000000000000000	4	110	000	0000	0000000000	506 216,73	200 000,00	200 000,00
Установка оборудования оптического волокна	2640	244	143	015012420	0150000000000000000000000000000000	4	143	000	0000	0000000000	200 000,00	108 000,00	108 000,00
Установка оборудования оптического волокна	2640	244	114	015012420	0150000000000000000000000000000000	4	114	000	0000	0000000000	28 268,10		
Установка оборудования оптического волокна	2640	244	115	015012420	0150000000000000000000000000000000	4	115	000	0000	0000000000	21 870,00		
Установка оборудования оптического волокна	2640	244	148	015012420	0150000000000000000000000000000000	4	148	000	0000	0000000000	574 178,51	130 000,00	130 000,00
Установка оборудования оптического волокна	2640	244	147	015012420	0150000000000000000000000000000000	4	147	000	0000	0000000000	82 000,00		
Установка оборудования оптического волокна	2640	244	148	015012420	0150000000000000000000000000000000	4	148	000	0000	0000000000	63 755,00		
Установка оборудования оптического волокна	2640	244	110	015012511	0150000000000000000000000000000000	4	110	000	0000	0000000000	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	0150000000000000000000000000000000	4	221	000	0000	0000000000	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Установка оборудования оптического волокна	2640	244	110	015012521	0150000000000000000000000000000000	4	110	000	0000	0000000000	4 000 810,00	2 217 010,00	2 217 010,00
Установка оборудования оптического волокна	2640	244	110	015012521	0150000000000000000000000000000000	4	110	000	0000	0000000000	243 818,00		
Услуги связи	2640	244	221	015012521	0150000000000000000000000000000000	4	221	000	0000	0000000000	8 144 233,44	9 337 253,00	7 969 711,00
Установка оборудования оптического волокна	2640	244	216	015112177	0100000000000000000000000000000000	7	216	000	0000	0000000000	11 400,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112177	0100000000000000000000000000000000	7	226	000	0000	0000000000	49 000,00		
Услуги связи	2640	244	221	015112034	0000000000000000000000000000000000	8	221	000	0000	0000000000	161 700,00	110 250,00	110 250,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	0000000000000000000000000000000000	8	226	000	0000	0000000000	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Строительство	2640	244	217	015112035	0000000000000000000000000000000000	8	226	000	0000	0000000000	64 880,00	44 190,00	44 190,00
Установка оборудования оптического волокна	2640	244	110	015112035	0000000000000000000000000000000000	8	110	000	0000	0000000000	700,00	700,00	700,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	0000000000000000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	1 092 81,58		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	0000000000000000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	4 472 447,82	3 194 040,00	3 194 040,00
Установка оборудования оптического волокна	2640	244	110	015112105	0000000000000000000000000000000000	5	110	000	0000	0000000000	448 790,00		
Установка оборудования оптического волокна	2640	244	110	015112105	0000000000000000000000000000000000	5	110	000	0000	0000000000	351 760,00		
Установка оборудования оптического волокна	2640	244	110	015112139	0100000000000000000000000000000000	8	110	000	0000	0000000000	3 623 200,00	34 800,00	34 800,00
Установка оборудования оптического волокна	2640	244	110	015112139	0100000000000000000000000000000000	8	110	000	0000	0000000000	149 280,00	149 280,00	149 280,00
Прочие работы, услуги	2640	244	217	015112177	0100000000000000000000000000000000	5	217	000	0000	0000000000	619 205,00	162 120,00	162 120,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	0000000000000000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	225 270,80	308 260,00	308 260,00
Установка оборудования оптического волокна	2640	244	110	015112262	0000000000000000000000000000000000	5	110	000	0000	0000000000	3 330 000,00		
Установка оборудования оптического волокна	2640	244	110	015112104	0000000000000000000000000000000000	6	110	000	0000	0000000000	3 330 000,00		
Установка оборудования оптического волокна	2640	247	010	0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	11 670 545,18	12 300 000,00	12 300 000,00
Компьютерная техника	2660	247	213	0000000000000000000000000000000000	0150000000000000000000000000000000	2	213	000	0000	0000000000	30 000,00		
Компьютерная техника	2660	247	213	0000000000000000000000000000000000	0150000000000000000000000000000000	2	213	000	0000	0000000000	270 000,00		
Установка оборудования оптического волокна	2660	247	213	015012410	0150000000000000000000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	1 520 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Установка оборудования оптического волокна	2660	247	213	015012420	0150000000000000000000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	9 850 513,18	11 000 000,00	11 000 000,00
Всего: из них: оптическое волокно	3000	100	010	0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
Прочие: из них: оптическое волокно	4000	000	010	0000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			



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

№ п/п	Наименование платежа	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			№ п/п по п. 18
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11</b>	<b>26000</b>		<b>X</b>		<b>82 606 710,99</b>	<b>68 746 731,00</b>	<b>65 521 745,00</b>	
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 них: 10.1	26310.1	2021	0000000000		23 401 735,83			
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		59 204 975,16	68 746 731,00	65 521 745,00	
1.2.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X		36 705 992,33	53 328 711,00	52 103 725,00	
1.2.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 21-ФЗ	26411	2022	X		36 705 992,33	53 328 711,00	52 103 725,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X		10 335 796,20	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X		10 335 796,20	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000		10 335 796,20	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 13	26430		X		3 330 000,00			
1.2.3.1	из них: 10.1	26430.1	2022	0000000000		3 330 000,00			
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X		8 833 186,63	10 881 000,00	8 881 000,00	
1.2.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X		8 833 186,63	10 881 000,00	8 881 000,00	
1.2.4.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000		8 833 186,63	10 881 000,00	8 881 000,00	
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		X		59 204 975,16	68 746 731,00	65 521 745,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022	X		59 204 975,16	68 746 731,00	65 521 745,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		X					

Руководитель учреждения  
(подпись и печать должностного лица)

Исполнитель

  
 Главный бухгалтер  
 (подпись)

Т.В. Гурьева  
 (подпись)

« 01 » октября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

  
 Руководитель учреждения (подпись)  
 Н.И. Фролова  
 (подпись)

  
 Руководитель учреждения (подпись)

## Расчеты (объемов) планируемых доходов от поступающих

## 1. Расчет (объемов) доходов от использования собственности

## 1.1 Доходы от использования (покупательской) земли

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объем), руб	Планируемый объем предоставления площади в аренду (кв м.)	Объем планируемых поступлений, руб
1	1. Восточный район, д. Промком, ул. Звонкая, д. 4а 2. Восточный район, д. Стариц, пер. Школьный, д. 14а	320	2630-25000	6 825 680,00
	Итого	х	х	х 6 825 680,00

## 2. Расчет (объемов) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

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

№ п/п	Наименование учреждения	Объем планируемых поступлений, руб
1	субсидии финансово-бюджетной организации государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта, районного образования, областного управления	181 351 844,33
	Итого	✓ 181 351 844,33

## 2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) внебюджетным соответствующим услуг (работ)

№ п/п	Наименование оказания	Платежные обязательства за услугами (объем), руб. (объем) оказания услуги (объем) оказания	Нормативно-тарифной акт, устанавливающий ставку за платные услуги	Объем планируемых поступлений, руб
1	Поступления от платных оказаний работ деятельности			2 009 700,00
	Итого	х	х	✓ 2 009 700,00

## 2.3 Доходы от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование оказания	Объем планируемых поступлений, руб
1	Поступления от доходов	210 000,00
2	Финансовые ресурсы в % от расчетной ставки	4 000,00
	Итого	✓ 214 000,00

## 2.4 Доходы по условным платежам

№ п/п	Наименование оказания	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб
		х	0,00
	Итого		0,00

## 3. Расчет (объемов) доходов в виде: (процент, отчисления) утиль

№ п/п	Наименование источника	Объем планируемых поступлений, руб
	Итого	0,00

4 Расчет (обоснование) доли в виде обыкновенных акций, поступившей  
 4.1 Поступления текущего характера бюджетным и внебюджетным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на иные цели	3 160 881,62
	Итого	3 160 881,62

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на иные цели	3 270 387,58
	Итого	3 270 387,58

5 Расчет (обоснование) доли в виде акций субъектов, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на осуществление капитальных вложений	3 110 000,00
	Итого	0,00

6 Расчет (обоснование) доли от инициации с акциями

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

Код вида расходов \_\_\_\_\_ 111.110

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расчетов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Работный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (итог по строкам 1 раз в год)	Фонд оплаты в год, руб. (I + стр. 8 + стр. 9)
			в том числе:							
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	руководитель	1	117878,08	59746,87	5264,65	52846,56	20,00%	57 422,56	1 697 4	
2	з/м руководитель	12	85361,50	49661,5	3900	32700			12 292 0	
3	прочие под. работники	96	65065,20	40064,2	5241	19700	9,00%		26 634	
4	из них учителя	75	65*11,00	40870	5241	19460	13,00%		65 445	
5	Прочий персонал	14	38490,00	21190	2100	12200			3 390 0	
	Итого	х		х	х	х	х		97 957 124,35	

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			х	х	0,00
	Итого		х	х	0,00

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				х	0,00
	Итого	х	х	х	0,00

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 взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,6%	97 957 124,35 **	22 343 545,45 ****
1.2	по ставке 10,0%	10 790 473,36 ***	
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 на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	97 957 124,35	2 840 756,61
2.2	с применением ставки взносов в Фонд обязательного страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%	97 957 124,35	195 914,25
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%**		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	97 957 124,35	4 995 813,34
Итого		x	5 191 726 029,65

\* Устанавливаются 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; 2013, № 51, ст. 7283).

\*\* Размер базы для начисления страховых взносов на ФОТ за 2012 год.

\*\*\* Размер базы для начисления страховых взносов по задолженности на ФОТ за 2011 год.

\*\*\*\* Страховые взносы в Пенсионный фонд (по ставке 22% рассчитаны с учетом задолженности начисления страховых взносов на ФОТ за 2011 год).

#### 2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 72

Источники финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 85

Источники финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество двух объектов по адресу: с.Павлово, ул.Биковая д.1, с.Павлово, ул.Биковая д.4	98 631 818,18	2,20%	2 169 900,00
Итого:			x	2 169 900,00

#### 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источники 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 \_\_\_\_\_

Источники 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 вида расходов 244.247

Источник финансового обеспечения Субсидия, предоставляемая 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	3	12	2000,00	72 000,00
2	услуги связи	16	12	500,0000	96 000,00
	Итого:	х	х	х	168 000,00

##### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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.	Понижающий, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	электроэнергия кВт.ч	666041,541	10,00		6 660 415,41
2	тепловая энергия Гкал	1472,04	5200,00		4 710 520,77
3	водоснабжение, куб.м	7200,0000	100,00		720 000,00
4	водоснабжение, куб.м	5803,2873	80,00		464 262,98
	Итого:	х	х	х	✓ 12 555 208,16

##### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	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 расхода	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	классов	2	14	1 747 209,44
2	содержание зданий, имущества школы	2	25	4 193 197,98
3	содержание зданий, имущества дет. сада	1	11	851 764,00
4	обслуживание кабельной линии эл., мсс	2	1	179 600,00
Итого:				13 969 565,48

л.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	охрана школ	3	3 102 434,64	
2	охрана дет.сада	3	1 458 400,00	
3	прочие услуги шк.	32	1 497 287,81	
4	прочие услуги д.с.	12	309 460,00	
5	организация питания д.с.	10	788 467,75	
6	Г. транспорт	2	12 734,10	
8	годичное питание учащихся 1-4 классов	20	19 020 682,50	
Итого:				38 195 456,80

л.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, прочих активов

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 1 x гр. 3)
1	приобретение мебели для кабинета учителя для школы	1	42000,00	42 000,00
1	приобретение учебника для школы	10000	221,76	2 217 610,00
1	приобретение материалов для учебных целей (школы)	500	276,00	138 000,00
1	приобретение оборудования для учебных целей (школы)	100	17872,80	1 787 200,00
1	приобретение оборудования для школы	10	50671,61	506 710,14
2	приобретение мебели	1120	195,40	218 908,00
3	приобретение ГСМ	4000	50,00	200 000,00
4	приобретение материалов для учебных целей (дет.сад)	200	550,00	110 000,00
5	приобретение оборудования для дет.сада	1	60000,00	60 000,00
5	приобретение прочих материальных запасов(школы)	400	1652,55	661 018,80
5	приобретение мебели (инвентаризация)	40	595,00	23 800,00
9	приобретение прочих материальных запасов(дет.сад)	600	1190,68	690 406,96
Итого:				6 562 559,80

1. Расчеты (обоснования) на текущий период (строка 2100)

Код вида расхода: 111.119

Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации

## 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Расчетная подбазисная должностному окладу, %	Районный коэффициент	Итого ФОТ, в том числе	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	воспитатель ГЦД	1	22 685,56	18 148,00		4 541,56			
	Итого:	x	x	x	x	x	x	544 45	

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

№	Наименование	Средний размер выплаты на одного работника в	Количество работников,	Количество	Сумма, руб.
1	Итого	x	x	x	0,00
	Итого	x	x	x	0,00

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

№	Наименование	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты	Сумма, руб.
1	Итого	x	x	x	0,00
	Итого	x <td>x <td>x <td>0,00</td> </td></td>	x <td>x <td>0,00</td> </td>	x <td>0,00</td>	0,00

## 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

Действ.	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,1%	544 453,30	119274,33**
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	в привязанном к заработной плате взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Федеральный 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%	544 453,30	15 789,15
2.2	в привязанном к зарплате 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%	544 453,30	1 088,91
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	544 453,30	27 767,12
	Итого:	x	164 419,70

\* 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. 7133).

\*\* Страховые взносы в Пенсионный фонд по ставке 22% рассчитаны с учетом реперссивной льготы по начислению страховых взносов.

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

Виды выплат: 322-340

Источники финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые и соответствующие бюджетам второй дуги / статьи 78.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	Итого:	1000,00	9	9 000,00
	Итого:	x	x	9 000,00

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

Код вида расходов 244

Источники финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма, руб
1	подвоз учащихся	296	300,00	88 800,00
2	подвоз учащихся	223	360,00	80 280,00
3	подвоз учащихся		204,00	204,00
Итого:				✓ 169 284,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость
Итого:		х	х	0,00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	питание учащихся на год		
2	питание трудобригад	1	161 200,00
3	питание учащихся за счет бюджета	1	64 080,00
4	питание в Д.Д. (плат. завтрак)	10	4 172 447,82
5	питание в Д.Д.	2	6 9 205,00
6	Страховые	2	225 371,80
7	Установка АПС	2	2 480,00
8	Экспертиза документов	1	196 790,00
9	обучение работников	2	250 000,00
10	Проект капитального ремонта здания	2	43 000,00
Итого:			✓ 8 655 810,62

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Увеличение МТБ (приобретение оборудования)	10	10000,00	1 000 000,00
2	Увеличение МТБ (приобретение сбор. домика)	1	52631,58	52 631,58
3	Увеличение МТБ (приобретение оборудования)	1	94890,50	94 890,50
4	Приобретение матриц для установки АПС	500	703,56	351 780,00
5	Картонки учащихся на проезд	100	110,00	11 000,00
Итого:				✓ 1 510 701,58

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

Код вида расходов 407

Источники финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	Проект проектной документации	1	3 000 000,00
2	Экспертиза документов	1	250 000,00
2	Прокладывание кабелей	1	80 000,00
Итого:			✓ 3 230 000,00

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату счетов, оборот в день платежей



Код вида расходов 853  
 Источник финансирования прочие источники финансирования

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма сумм выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносах			10 800,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках, нарушение условий контрактов			5 000,00
3	Другие экономические санкции			30 000,00
	Итого:		x	45 000,00

Код вида расходов 244.247

Источник финансирования прочие источники финансирования

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование	Размер потребленного ресурса	Тариф	Износосток	Сумма, руб.
1	водоснабжение, куб. м	911,7073	100		91 170,73
2	тепловая энергия ГКАЛ	91,75	3209,00		300 000,00
	Итого:	x	x	x	391 170,73

Код вида расходов 244

Источник финансирования прочие источники финансирования

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

№	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость
1	Канализация	2	1	625 000,00
2				
	Итого:	x	x	625 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	оплата вывоза мусора за счет родительской платы	2	2 212 821,80
2	прочие услуги	12	6 089 031,93
	Итого:	x	8 301 853,73

6.7. Расчет (обоснование) расходов по учету стоимости основных средств, материальных запасов, прочих показателей

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение учебных материалов	100	1000,00	100 000,00
2	Приобретение продукции	103	700	72 100,00
	Итого:	x	x	172 100,00

ВСЕГО

215 272 637,99

Руководитель учреждения  
 (подпись)

Директор

(подпись)

Т.А. Жарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.А. Туркина

(подпись)

30.12.2022г.