

Утверждено

Исполнительный директор
муниципального образования
администрации муниципального образования
"Воскресенский район"
Ленинградской области на основании Распоряжения
администрации муниципального образования
"Воскресенский район"
Ленинградской области от 18.04.2022
№ 274/21-05

Муниципальное образование "Воскресенский район"
Ленинградской области

И.Г. Мухомов

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

от "08" июля 2022 г.

Орган государственной
финансовой отчетности

Муниципальное образование "Воскресенский район" Ленинградской области

Учредитель
Единица измерения: руб.

Муниципальное образование "Воскресенский район" Ленинградской области

Класс	
Дата	08.08.2022
по Сводному отчету	41391016
свод по 08	011
по Сводному отчету	41391211
0801	430001934
0801	43000001
по ОКН	383

Рисун 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Измерительный показатель	Код субсидии	Периодный код	УФССР	ФОКУС	Адресатная группа	ЕОСР	ЗДЦР	Сумма				
											на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. плановый период	на 2024 г. плановый период	на протяжении планового периода	
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	060	050	00000000000000000000000000	000000	0	000	000	0000	0000000000	156 243 028,04	186 684 211,00	182 419 405,00		
Доходы от собственности, всего	1100	120	020	00000000000000000000000000	000500	0	000	120	0000	0000000000	6 825 680,00	6 599 300,00	6 599 300,00		
Доходы от управленческой аренды	1111	120	121	00000000000000000000000000	002062	2	121	120	0000	0000000000	6 825 680,00	6 599 300,00	6 599 300,00		
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ государственной заказ	1200	130	050	00000000000000000000000000	000000	0	000	130	0000	0000000000	176 142 870,46	174 829 921,00	170 965 115,00		
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на срок действия договора (договоров) оказания государственных услуг	1210	130	131	00000000000000000000000000	000000	4	131	130	0000	0000000000	177 861 170,46	172 548 221,00	168 283 415,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012075	005000	4	131	130	0000	0000000000	16 803 072,00	15 389 145,00	15 564 155,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012051	005000	4	131	130	0000	0000000000	4 439 820,00	4 439 820,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	004000	4	131	130	0000	0000000000	6 148 764,00	6 260 090,00	6 260 090,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012420	004000	4	131	130	0000	0000000000	22 011 320,00	22 404 720,00	22 404 720,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521	005000	4	131	130	0000	0000000000	88 635 228,00	88 519 420,00	88 519 420,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	005000	4	131	130	0000	0000000000	5 838 930,00	5 838 930,00	5 838 930,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	005000	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	005000	4	131	130	0000	0000000000	25 600 276,00	25 400 290,00	25 400 290,00		

Поступление от продажи государственного имущества (подаренного) в счет уплаты налогов, предоставления субсидий на финансирование мероприятий и расходов на оплату налогов, всего	1230	130	131	000000000000000000000000	01500000000	002062	2	131	130	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Поступления от налогов	1241	130	135	000000000000000000000000	002063	2	135	130	0000	0000000000	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
Поступления от юр. лиц за аренду имущества	1250	130	131	000000000000000000000000	002064	2	131	130	0000	0000000000	2 066 700,00	2 066 700,00	2 066 700,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000000000	000000	0	000	150	0000	0000000000	13 174 477,58	5 254 590,00	5 254 590,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	000000000000000000000000	000000	5	152	150	0000	0000000000	40 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	000000	5	152	150	0000	0000000000	165 850,00	112 000,00	112 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	000000	5	152	150	0000	0000000000	44 800,00	44 800,00	44 800,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	000000	5	152	150	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112063	000000	5	162	150	0000	0000000000	1 052 631,58			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	000000	5	152	150	0000	0000000000	3 164 040,00	3 164 040,00	3 164 040,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	000000	5	152	150	0000	0000000000	1 128 570,00			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112107	000000	5	162	150	0000	0000000000	3 000 000,00			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112135	000000	5	162	150	0000	0000000000	2 718 156,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	000000	5	152	150	0000	0000000000	712 970,00	712 970,00	712 970,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	000000	5	152	150	0000	0000000000	153 900,00	145 800,00	145 800,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	000000	5	152	150	0000	0000000000	762 120,00	762 120,00	762 120,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	000000	5	152	150	0000	0000000000	308 260,00	308 260,00	308 260,00	
прочие поступления, всего	1980	000	510	000000000000000000000000	000000	3	510	000	0000	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств в счет возврата дебиторской задолженности юрид. лиц	1981	510	000	000000000000000000000000	000000	0	000	510	0000	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств в счет возврата дебиторской задолженности физ. лиц	1981	510	000	015012420	004000	4	000	510	0000	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств в счет возврата дебиторской задолженности физ. лиц	1981	510	510	015012420	004000	4	510	510	0000	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств в счет возврата дебиторской задолженности физ. лиц	1981	510	510	015012410	004000	4	510	510	0000	0000000000				
Прочие выплаты, всего	0000	000	000	000000000000000000000000	000000	0	000	000	0000	0000000000				
Выплаты по кредитам, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	000000	0	000	000	0000	0000000000	196 672 772,50	186 684 211,00	182 419 405,00	
Выплаты по кредитам, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	000000	0	000	000	0000	0000000000	117 853 580,00	117 853 580,00	114 813 760,00	
Оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	000000	0	000	000	0000	0000000000	89 771 030,00	89 771 030,00	86 561 030,00	
Зарплата штата	2110	111	211	015012051	000211	4	211	000	0000	0000000000	5 410 000,00	5 410 000,00		
Зарплата штата	2110	111	211	015012410	000211	4	211	000	0000	0000000000	252 450,00	252 450,00	252 450,00	
Зарплата штата	2110	111	211	015012511	000211	4	211	000	0000	0000000000	4 242 680,00	4 242 680,00	4 242 680,00	
Зарплата штата	2110	111	211	015012512	000211	4	211	000	0000	0000000000	3 221 570,00	3 221 570,00	3 221 570,00	
Зарплата штата	2110	111	211	015012521	000211	4	211	000	0000	0000000000	64 653 240,00	64 703 240,00	64 703 240,00	
Зарплата штата	2110	111	211	015012522	000211	4	211	000	0000	0000000000	13 098 570,00	13 098 570,00	13 098 570,00	
Зарплата штата	2110	111	211	015112175	000000	5	211	000	0000	0000000000	544 600,00	544 600,00	544 600,00	
Средствые пособия пенсионерам персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	000266	4	266	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Средствые пособия пенсионерам персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	000266	4	266	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Средствые пособия пенсионерам персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	000266	4	266	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Средствые пособия пенсионерам персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	000266	4	266	000	0000	0000000000	250 000,00	200 000,00	200 000,00	
Средствые пособия пенсионерам персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	000266	4	266	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Средствые пособия пенсионерам персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	000000	5	266	000	0000	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
работники и иные выплаты дебиторской задолженности, всего	2340	119	000	000000000000000000000000	000000	0	000	000	0000	0000000000	29 482 550,00	28 682 550,00	28 452 730,00	
Начислено на выплаты по оплате труда	2341	119	213	015012051	000213	4	213	000	0000	0000000000	1 029 820,00	1 029 820,00		
Начислено на выплаты по оплате труда	2341	119	213	015012410	000213	4	213	000	0000	0000000000	77 750,00	77 750,00	77 750,00	
Начислено на выплаты по оплате труда	2341	119	213	015012511	000213	4	213	000	0000	0000000000	1 466 250,00	1 466 250,00	1 466 250,00	
Начислено на выплаты по оплате труда	2341	119	213	015012512	000213	4	213	000	0000	0000000000	1 054 280,00	1 054 280,00	1 054 280,00	
Начислено на выплаты по оплате труда	2341	119	213	015012521	000213	4	213	000	0000	0000000000	21 344 570,00	21 344 570,00	21 344 570,00	
Начислено на выплаты по оплате труда	2341	119	213	015012522	000213	4	213	000	0000	0000000000	4 344 510,00	4 344 510,00	4 344 510,00	
Начислено на выплаты по оплате труда	2341	119	213	015112175	000000	5	213	000	0000	0000000000	165 370,00	165 370,00	165 370,00	
Средствые и иные выплаты персоналу, всего:	2200	300	000	000000000000000000000000	000000	0	000	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Выплата стипендий, социальных выплат, пособий на оплату отпуска и др.	2220	340	000	000000000000000000000000	000000	0	000	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты персоналу администрации учреждения	2220	340	266	015112042	000000	5	266	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	000000	0	000	000	0000	0000000000	2 078 900,00	2 078 900,00	2 078 900,00	
на налог, взимаемый с доходов физических лиц	2310	851	000	000000000000000000000000	000000	0	000	000	0000	0000000000	2 078 900,00	2 078 900,00	2 078 900,00	
на налог, взимаемый в пользу государства	2310	851	291	015012420	000291	4	291	000	0000	0000000000	2 078 900,00	2 078 900,00	2 078 900,00	

Услуги штрафы и по факсу оказания первичных услуг вывоз мусора	2330	853	000	000000000000000000000000	000000	0	000	000	0000	0000000000	45 000,00				
Штрафы за нарушение правил вывоза мусора и сборов, установленных в составе класса	2330	853	292	000000000000000000000000	0150000002					0000000000					
Штрафы за нарушение правил вывоза мусора в периодические сроки контейнера (дополнительно)	2330	853	292	000000000000000000000000	062292	2	292	000	0000	0000000000	10 000,00				
Другие дополнительные услуги	2330	853	295	000000000000000000000000	062295	2	295	000	0000	0000000000	5 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	062295	2	295	000	0000	0000000000	30 000,00				
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	000000	0	000	000	0000	0000000000	75 290 292,50	66 786 731,00	65 521 745,00		
Услуги связи	2600	000	000	000000000000000000000000	000000	0	000	000	0000	0000000000	62 990 292,50	54 446 731,00	53 221 745,00		
Услуги связи	2600	000	000	000000000000000000000000	000000	0	000	000	0000	0000000000	30 000,00				
Услуги связи	2600	000	000	000000000000000000000000	000000	0	000	000	0000	0000000000	66 000,00	70 340,00	70 340,00		
Телекоммуникационные услуги	2600	244	221	015012410	000221	4	221	000	0000	0000000000	30 000,00				
Услуги связи	2600	244	221	015012420	000221	4	221	000	0000	0000000000	66 000,00	70 340,00	70 340,00		
Телекоммуникационные услуги	2600	244	221	015012521	000221	4	221	000	0000	0000000000	54 000,00				
Коммунальные услуги	2600	244	222	015112177	000000	5	222	000	0000	0000000000	54 000,00	54 000,00	54 000,00		
Коммунальные услуги	2600	244	222	000000000000000000000000	061225	2	225	000	0000	0000000000	153 900,00	145 800,00	145 800,00		
Коммунальные услуги	2600	244	223	000000000000000000000000	000225	4	223	000	0000	0000000000	293 170,73	210 000,00	210 000,00		
Коммунальные услуги	2600	244	223	015012410	000225	4	223	000	0000	0000000000	215 752,98	247 940,00	247 940,00		
Коммунальные услуги	2600	244	223	015012420	000225	4	223	000	0000	0000000000	548 530,90	948 530,00	948 530,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2600	244	224	000000000000000000000000	061225	2	225	000	0000	0000000000	625 050,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	2600	244	225	015012410	000225	4	225	000	0000	0000000000	1 040 034,00	544 960,00	544 960,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2600	244	225	015012420	000225	4	225	000	0000	0000000000	2 717 075,00	2 199 550,00	2 199 550,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2600	244	225	015012430	000225	4	225	000	0000	0000000000	2 199 550,00	2 199 550,00	2 199 550,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2600	244	225	015012522	000225	4	225	000	0000	0000000000	2 717 075,00	2 199 550,00	2 199 550,00		
Прочие работы, услуги	2600	244	226	000000000000000000000000	062226	2	226	000	0000	0000000000	8 197 186,46	9 307 250,00	9 307 250,00		
Прочие работы, услуги	2600	244	226	000000000000000000000000	064226	2	226	000	0000	0000000000	6 289 031,93	6 604 300,00	6 604 300,00		
Прочие работы, услуги	2600	244	226	015012075	000226	4	226	000	0000	0000000000	2 284 921,80	2 066 700,00	2 066 700,00		
Прочие работы, услуги	2600	244	226	015012410	000226	4	226	000	0000	0000000000	16 807 072,00	15 389 141,00	15 389 141,00		
Прочие работы, услуги	2600	244	226	015012420	000226	4	226	000	0000	0000000000	2 595 860,00	3 204 260,00	3 204 260,00		
Прочие работы, услуги	2600	244	226	01512016	000000	5	226	000	0000	0000000000	4 408 705,00	5 498 600,00	5 498 600,00		
Прочие работы, услуги	2600	244	226	01512015	000000	5	226	000	0000	0000000000	40 000,00				
Прочие работы, услуги	2600	244	225	01512015	000000	5	226	000	0000	0000000000	361 700,00	110 250,00	110 250,00		
Прочие работы, услуги	2600	244	225	01512074	000000	5	226	000	0000	0000000000	64 600,00	44 100,00	44 100,00		
Прочие работы, услуги	2600	244	226	015110103	000000	5	226	000	0000	0000000000	3 164 040,00	3 164 040,00	3 164 040,00		
Прочие работы, услуги	2600	244	226	015112262	000000	5	226	000	0000	0000000000	756 790,00				
Прочие работы, услуги	2600	244	226	015012420	000000	5	226	000	0000	0000000000	362 120,00	762 120,00	762 120,00		
Страхование	2600	244	227	015112263	000000	5	226	000	0000	0000000000	308 260,00	308 260,00	308 260,00		
Страхование	2600	244	227	015012420	000227	4	227	000	0000	0000000000	70 800,00	70 800,00	70 800,00		
Страхование	2600	244	227	015112034	000000	5	227	000	0000	0000000000	1 750,00	1 750,00	1 750,00		
Услуги работы для людей с ограниченными возможностями	2600	244	228	015112035	000000	5	227	000	0000	0000000000	700,00	700,00	700,00		
Услуги работы для людей с ограниченными возможностями	2600	244	228	015112035	000000	5	228	000	0000	0000000000	3 000 000,00				
Услуги работы для людей с ограниченными возможностями	2600	244	228	015112035	000000	5	228	000	0000	0000000000	2 623 266,00				
Услуги работы для людей с ограниченными возможностями	2600	244	310	015012410	000310	4	310	000	0000	0000000000		400 000,00	400 000,00		
Услуги работы для людей с ограниченными возможностями	2600	244	310	015012420	000310	4	310	000	0000	0000000000	11 170,00	200 000,00	200 000,00		
Услуги работы для людей с ограниченными возможностями	2600	244	310	015012511	000310	4	310	000	0000	0000000000	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
Услуги работы для людей с ограниченными возможностями	2600	244	310	015012521	000310	4	310	000	0000	0000000000	2 217 610,00	2 217 610,00	2 217 610,00		
Услуги работы для людей с ограниченными возможностями	2600	244	310	015112135	000000	5	310	000	0000	0000000000	1 052 631,58				
Услуги работы для людей с ограниченными возможностями	2600	244	345	015012420	000345	4	345	000	0000	0000000000	98 890,00				
Услуги работы для людей с ограниченными возможностями	2600	244	344	015012420	000344	4	344	000	0000	0000000000	200 000,00	208 000,00	208 000,00		
Услуги работы для людей с ограниченными возможностями	2600	244	345	015012420	000345	4	345	000	0000	0000000000	28 208,10				
Услуги работы для людей с ограниченными возможностями	2600	244	346	015012410	000346	4	346	000	0000	0000000000	25 800,00				
Услуги работы для людей с ограниченными возможностями	2600	244	346	015012420	000346	4	346	000	0000	0000000000	209 977,02	194 480,00	194 480,00		
Услуги работы для людей с ограниченными возможностями	2600	244	346	015012521	000346	4	346	000	0000	0000000000	342 316,90	130 000,00	130 000,00		
Услуги работы для людей с ограниченными возможностями	2600	244	346	015112103	000000	5	346	000	0000	0000000000	115 808,00				
Услуги работы для людей с ограниченными возможностями	2600	244	347	015012410	000347	4	347	000	0000	0000000000	351 780,00				
Услуги работы для людей с ограниченными возможностями	2600	244	347	015012420	000347	4	347	000	0000	0000000000	52 000,00				
Услуги работы для людей с ограниченными возможностями	2600	244	349	015012430	0130000004	000349	4	349	000	0000	0000000000	63 755,00			
Закупка жидкотопливного дизельного топлива	2600	247	000	000000000000000000000000	000000	0	000	000	0000	0000000000	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00		
Закупка жидкотопливного дизельного топлива	2600	247	000	000000000000000000000000	000000	0	000	000	0000	0000000000	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
Закупка жидкотопливного дизельного топлива	2600	247	223	015012410	000223	4	223	000	0000	0000000000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
Закупка жидкотопливного дизельного топлива	2600	247	223	015012420	000223	4	223	000	0000	0000000000	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
Закупка жидкотопливного дизельного топлива	2600	247	000	000000000000000000000000	000000	0	000	000	0000	0000000000					
Закупка жидкотопливного дизельного топлива	2600	247	000	000000000000000000000000	000000	0	000	000	0000	0000000000					

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупа	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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего И	26000		х		75 290 292,50	66 746 731,00	65 521 745,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1)	26300		х		23 401 735,83			
1.1.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х		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 1.3	26400		х		51 888 556,67	66 746 731,00	65 521 745,00	
1.2.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х		30 498 862,46	53 328 711,00	52 103 725,00	
1.2.1.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	х		30 498 862,46	53 328 711,00	52 103 725,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х		12 556 507,58	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х		12 556 507,58	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000		12 556 507,58	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х		8 881 186,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
1.2.3.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х		8 881 186,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000		8 881 186,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		х		51 888 556,67	66 746 731,00	65 521 745,00	
2.1	в том числе по году начала закупа	26510	2022	х		51 888 556,67	66 746 731,00	65 521 745,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		х					

4.0 Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Золотарькова Е.В.
 Исполнитель Золотарькова Е.В.
 № 02 от 18 июля 2022 г.

СОБЛАДАНО Золотарькова Е.В.
И.П. Трашва
 18 июля 2022 г.

Расчеты (обоснования) планируемых показателей по исполнению
 1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности
 1.1 Доходы от оперативной (использовательской) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объекта), руб.	Планируемый объем предоставленной площади в аренду (кв. м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	земельный участок по адресу: 1. Железнодорожный район, с. Павлово, ул. Бажова, д. 4а, 2. Железнодорожный район, д. Стрельна, пер. Школьный, д. 14а	320	2130,25000	6 825 600,00
	Итого	х	х	6 825 600,00

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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта (района) образования, созданного учреждения	175 861 170,46
	Итого	175 861 170,46

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нерационально-привлекательная стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной привлекающей доход деятельности			2 066 700,00
	Итого	х	х	2 066 700,00

2.3 Доходы от комиссионной продажи

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

2.4 Доходы по ускоренным кредитным платежам

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

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

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

4 Расчет (обоснование) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений
 4.1 Поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на иные цели	3 055 120,00
	Итого	3 055 120,00

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 бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на иные цели	7 319 357,58
2		
	Итого	7 319 357,58

5 Расчет (обоснование) доходов в виде арендных 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

Код видов расходов 111,119

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.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (млн.помощь 1 раз в год)	Фонд оплаты в год, руб. (гр. 4 (1 + гр. 8) гр. 9 х гр. 9 х)
			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	11
1	руководитель	1	110978,08	52846,87	5284,65	52846,56	20,00%		56 749,41	1 598 01
2	зам руководителя	12	81261,59	47561,5	2000	31 700				11 701 6
3	прочие под.работники	90	58934,20	37334,2	4200	17400	9,00%			60 377 3
4	из них учителя	75	58880,00	37280	4200	17400	11,00%			58 821 1
5	Прочий персонал	16	33810,00	20000	1800	12000				6 489 00
	Итого:	х		х	х	х	х		89 223 430,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1					
	Итого:	х	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					
	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 22,0%	89 173 430,00 **	
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 плательщиков		
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%	89 223 430,00	2 587 479,17
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%			178 446,80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		89 223 430,00	4 550 394,93
	Итого:		х	29 317 180,00

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

** Размер базы для начисления страховых взносов на ФОТ за 2012 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 начисления страховых взносов на ФОТ за 2021 год.

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

Код вида 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:	х	з	0,00

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

Код вида расходов 801

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	Налог на имущество двух объектов по адресу: с. Павлово, ул. Бякова д.4; с. Павлово, ул. Бякова д.4а	94 495 454,55	2,28%	2 078 900,00
	Итого:		х	2 078 900,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида 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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код вида 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

№ 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

Источник финансирования 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	16	12	590,0000	95 000,00
	Итого:	х	х	х	150 000,00

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				
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	электроэнергия кВт.ч	730000,00	10,00		7 300 000,00
2	тепловая энергия Гкал	4562,59	3209,00		5 000 000,00
3	водоснабжение, куб.м	7200,0000	199,00		720 000,00
4	водоотведение, куб.м	5891,2873	80,00		464 262,98
	Итого:	х	х	х	13 484 262,98

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 расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	книжки	2	1	8 197 186,16
2	содержание зданий, имущества школы	2	22	2 592 475,00
3	содержание зданий, имущества дет. сада	1	11	980 234,00
4	обслуживание кабелей интернет, мес.	3	1	179 400,00
Итого:		х	х	11 954 295,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	охрана школы	3	2 916 600,00
2	охрана дет. сада	3	1 458 400,00
3	прочие услуги авт.	19	1 492 105,00
4	прочие услуги д.с.	11	247 460,00
5	организация питания д.с.	10	890 000,00
6	Страхование	2	70 800,00
8	горячее питание учащихся 1-4 классов	20	16 801 072,00
Итого:		х	23 878 437,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	приобретение материалов для изготовления для школы	1	52000,00	52 000,00
1	приобретение учебников для школы	10000	221,76	2 217 616,00
1	приобретение оборудования для школы	1	11 170,00	11 170,00
2	приобретение прописей	1120	103,40	115 808,00
3	приобретение ГСМ	4010	50,00	200 500,00
4	приобретение материалов для учебных целей (дет. сад)	200	550,00	110 000,00
5	приобретение прочих материальных запасов(школа)	400	1085,85	434 340,00
5	приобретение мяска в интернат(школа)	40	595,00	23 800,00
6	приобретение прочих материальных запасов(дет.сад)	400	1514,84	609 937,02
Итого:		х	х	3 774 665,02

1. Расчеты (обоснование) оплаты персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,119

Источник финансирования субсидия, предоставляемая в соответствии с обязанностями органов пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий 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. 5 x гр. 4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 6 + гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	вспомогатель ГИД	2	22 816,67	18 144,00		4 672,67				547 600
	Итого:	х	х	х	х	х	х			547 600

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:	х	х	х	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:	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

Взнош	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	547 600,00	120466,8**
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	547 600,00	15 880,40
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	547 600,00	1 095,20
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%)	547 600,00	27 927,60
	Итого:	х	165 370,00

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

** Страховые взносы в Пенсионный фонд по ставке 22% рассчитаны с учетом референтной ставки начисления страховых взносов.

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

Вид финансирования: 321.340

Источник финансирования: субсидии, предоставляемые в соответствии с обязанностью пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	стипендия	1000,00	5	5 000,00
	Итого:	х	х	5 000,00

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

Код вида расходов _____ 244

Источник финансового обеспечения _____ субсидии, предоставляемые и компенсации с работами в части 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	автобус учеников	513	100	513 000,00
2				
	Итого:			513 000,00

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	питание учащихся на тд	1	161 790,00
2	питание труд. бригад	1	64 680,00
3	питание учащихся за счет бюджета	10	3 164 040,00
4	питание в т.с.пит норма)	2	762 120,00
5	питание в т.с.	2	308 260,00
6	Страхование	2	2 450,00
7	Проект здания	1	3 020 000,00
8	Установка АПС	1	196 790,00
9	Экспертиза документов	2	500 000,00
10	Прокладывание в т.с.отоп	2	80 000,00
11	обучение работников	2	40 000,00
12	Проект капитального ремонта здания	2	2 623 266,00
	Итого:	х	10 903 306,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Урепление МТБ (приобретение оборудования)	10	100000,00	1 000 000,00
2	Урепление МТБ (приобретение оборудования)	1	52631,58	52 631,58
3	Урепление МТБ (приобретение оборудования)	1	94 890,00	94 890,00
4	Приобретение материалов для установки АПС	500	703,56	351 780,00
	Итого:	х		1 499 301,58

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

Код вида расходов _____ 855

Источник финансового обеспечения _____ прочие поступления финансового обеспечения

№ п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносах			10 000,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках, нарушение условий контрактов			5 000,00
3	Другие законные платежи			30 000,00

Итого:		х	45 000,00
--------	--	---	-----------

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

Код вида расходов 244.247

Источник финансового обеспечения прочие источники финансового обеспечения

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование	Размер потребности ресурса	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1	водоснабжение, куб.м	1700,0000	100		170 000,00
2	водоотведение, куб.м	1539,6141	80		123 170,73
Итого:					293 170,73

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения прочие источники финансового обеспечения

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость
1	Клинин	2	1	625 000,00
2				
Итого:				625 000,00

6.6. Расчет (обоснование) 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	12	6 289 031,93
Итого:			8 573 953,73

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1				
2				
3				
Итого:				0,00

ВСЕГО

196 672 772,50

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Зам. директора
(должность)

(подпись)

Н.В. Лоскутова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись, инициалы)

Т.В. Гурьева
(телефон)

09 августа 2022 г.