

Утверждено
 Председатель Комитета по образованию
 администрации муниципального образования
 "Воскресенский муниципальный район"
 Мухоманов Александр Александрович
 Муниципальное образование "Воскресенский
 муниципальный район", Самарской области
 Комитет по образованию
 Н.П. Оскарин
 (подпись) (инициалы и фамилия)

"19" февраля 2022 г.

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

от "19" февраля 2022 г.

Комитет по образованию администрации МО "Воскресенский муниципальный район", Самарской области

муниципальное общеобразовательное учреждение "Колтуновская средняя общеобразовательная школа имени ж. Н.П. Павлова"

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Сведения о форме и валюте руб.

		Код
Дата		19.02.2022
по Системе учета		41701046
стандарт		66.0
по Системе учета		41701011
ИД		470601993
КД		470601993
по ОКД		981

Таблица 1. Поступления в бюджет

Наименование показателя	Код уровня	Коды бюджетной классификации по разделу Финансовый	Аналитический код по виду	Бюджетная программа	Стратегический вид	ЕВРО	ОКВТУ	Аналитический код по виду	ЕВРО	ОКВТУ	Аналитический код по виду	ЕВРО	ОКВТУ	Сумма			
														на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. плановый период	на 2024 г. плановый период	по плану - финансовый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Остаток средств на начало периода финансового года	0901	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к
Доходы, всего	1000	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	191 168 229,58	186 684 211,00	182 419 405,00	
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	120	0000	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	6 599 300,00	6 599 300,00	6 599 300,00	
Доходы от операционной аренды	1111	120	121	000000000000000000000000	01000000000002062	2	131	120	0000	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	6 599 300,00	6 599 300,00	6 599 300,00	
доходы от оказания услуг, работ, оказания услуг и иных операций, связанных с этими видами работ, всего	1200	130	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	174 951 368,00	174 921 921,00	170 565 115,00	
в том числе:																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания и иных средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного задания	3210	130	131	000000000000000000000000	00000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	172 609 608,00	172 548 221,00	168 283 415,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	321		131	015012075	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	172 609 608,00	172 548 221,00	168 283 415,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	321		131	015012051	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	15 510 528,00	15 389 141,00	15 564 155,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	321		131	015012410	01500000000004000	4	131	130	0000	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	4 439 820,00	4 439 820,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	321		131	015012420	01500000000004000	4	131	130	0000	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	6 260 096,00	6 260 096,00	6 260 096,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	321		131	015012410	01500000000004000	4	131	130	0000	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	22 404 720,00	22 404 720,00	22 404 720,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	321		131	015012521	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	8 819 420,00	8 819 420,00	8 819 420,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	321		131	015012511	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	88 519 420,00	88 519 420,00	88 519 420,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	321		131	015012512	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	5 838 930,00	5 838 930,00	5 838 930,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	321		131	015012522	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	4 295 810,00	4 295 810,00	4 295 810,00	
Исполнения от начисления государственного (муниципального) задания (в том числе от начисления государственного (муниципального) задания, связанного с оказанием государственных и муниципальных услуг (работ), бюджетного) (в том числе от начисления государственного (муниципального) задания, связанного с оказанием государственных и муниципальных услуг (работ), бюджетного)	1230	130	131	000000000000000000000000	01500000000002062	2	131	130	0000	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Поступления от продажи	1240	130	131	000000000000000000000000	01500000000002062	2	131	130	0000	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
Поступления от продажи, процентов от продаж, дивидендов	1240	130	131	000000000000000000000000	01500000000002064	2	131	130	0000	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2 066 700,00	2 066 700,00	2 066 700,00	
Исполнения платежей по договорам, всего	1400	150	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	9 937 621,54	9 937 621,54	9 937 621,54	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	112 000,00	112 000,00	112 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	44 800,00	44 800,00	44 800,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112061	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	1 052 631,54	1 052 631,54	1 052 631,54	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	1 164 040,00	1 164 040,00	1 164 040,00	

Субсидия на жилье	1410	150	152	015112103	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	250 000,00			
Субсидия на жилье	1411	150	162	015112103	00000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	3 000 000,00			
Субсидия на жилье	1410	150	152	015112175	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	712 970,00	712 970,00	712 970,00	
Субсидия на жилье	1410	150	152	015112177	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	145 800,00	145 800,00	145 800,00	
Субсидия на жилье	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	762 120,00	762 120,00	762 120,00	
Субсидия на жилье	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	308 260,00	308 260,00	308 260,00	
Итого поступлений, всего	1980	000	510	0000000000000000000000	00000000000000000000	3	510	000	0000	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств на счета департаментов государственного бюджета, лет	1981	510	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	510	0000	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств на счета департаментов государственного бюджета, лет	1981	510	000	015012420	01500000000000000000	4	000	510	0000	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств на счета департаментов государственного бюджета, лет	1981	510	510	015012420	01500000000000000000	4	510	510	0000	0000000000				
Итого выданы, всего	0000	000	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				
Выплаты по расходам, всего	3000	000	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	191 537 974,00	186 484 211,00	182 419 405,00	
Выплаты по расходам, всего	2100	000	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	119 251 590,00	117 855 580,00	114 813 760,00	
Оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	89 771 030,00	89 771 030,00	86 361 010,00	
Зарплата штат	2110	111	211	015112175	00000000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	544 600,00	544 600,00	544 600,00	
Зарплата штат	2110	111	211	015012416	01500000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	252 450,00	252 450,00	252 450,00	
Зарплата штат	2110	111	211	015012051	01500000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	3 410 000,00	3 410 000,00		
Зарплата штат	2110	111	211	015012511	01500000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	4 242 680,00	4 242 680,00	4 242 680,00	
Зарплата штат	2110	111	211	015012512	01500000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	3 221 530,00	3 221 530,00	3 221 530,00	
Зарплата штат	2110	111	211	015012521	01500000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	64 703 240,00	64 703 240,00	64 703 240,00	
Зарплата штат	2110	111	211	015012522	01500000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	13 098 530,00	13 098 530,00	13 098 530,00	
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	00000000000000000000	5	266	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012416	01500000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Итого по обязательствам департаментов государственного бюджета по оплате труда работников в денежной форме, всего	2140	119	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	29 482 550,00	28 982 550,00	28 452 750,00	
Начисления по оплате на жилье	2141	119	215	015112175	00000000000000000000	5	215	000	0000	0000000000	165 370,00	165 370,00	165 370,00	
Начисления по оплате на жилье	2141	119	215	015012410	01500000000000000000	4	215	000	0000	0000000000	77 750,00	77 750,00	77 750,00	
Начисления по оплате на жилье	2141	119	215	015012051	01500000000000000000	4	215	000	0000	0000000000	1 029 820,00	1 029 820,00		
Начисления по оплате на жилье	2141	119	215	015012511	01500000000000000000	4	215	000	0000	0000000000	1 466 250,00	1 466 250,00	1 466 250,00	
Начисления по оплате на жилье	2141	119	215	015012512	01500000000000000000	4	215	000	0000	0000000000	1 054 280,00	1 054 280,00	1 054 280,00	
Начисления по оплате на жилье	2141	119	215	015012521	01500000000000000000	4	215	000	0000	0000000000	21 346 570,00	21 344 570,00	21 344 570,00	
Начисления по оплате на жилье	2141	119	215	015012522	01500000000000000000	4	215	000	0000	0000000000	4 344 510,00	4 344 510,00	4 344 510,00	
Соплатимые на жилье выплаты персоналу, всего	2200	300	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Выплаты персоналу, осуществляющему работу в условиях повышенной опасности, всего	2220	340	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты персоналу департаментов государственного бюджета, всего	2220	340	296	015112042	00000000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Итого начислено, оформлено на жилье, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 078 900,00	2 078 900,00	2 078 900,00	
Итого начислено по оплате по кредитным договорам и облигациям, всего	2310	851	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 078 900,00	2 078 900,00	2 078 900,00	
Итого начислено в общей сумме	2310	851	291	015012420	01500000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	2 078 900,00	2 078 900,00	2 078 900,00	
Поступило по оплате процентов, рента, дивидендов, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	79 200 494,00	66 740 731,00	65 523 745,00	
Дивиденды, проценты, рента, дивиденды, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	57 000 494,00	44 446 731,00	53 223 745,00	
Увеличения	2640	244	221	015012410	01500000000000000000	4	221	000	0000	0000000000	31 250,00	31 250,00	31 250,00	
Увеличения	2640	244	221	015012420	01500000000000000000	4	221	000	0000	0000000000	70 340,00	70 340,00	70 340,00	
Увеличения	2640	244	221	015012521	01500000000000000000	4	221	000	0000	0000000000	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
Траншевые выплаты	2640	244	222	015112177	00000000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	145 800,00	145 800,00	145 800,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	000000000000000000000000	01500000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	293 170,75	210 050,00	210 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	247 940,00	247 940,00	247 940,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	948 530,00	948 530,00	948 530,00	
Рентные выплаты по договорам аренды	2640	244	225	015112061	00000000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	1 052 631,50			
Рентные выплаты по договорам аренды	2640	244	225	000000000000000000000000	01500000000000000000	2	225	000	0000	0000000000	646 000,00			
Рентные выплаты по договорам аренды	2640	244	225	015012410	01500000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	3 44 900,00	544 900,00	544 900,00	
Рентные выплаты по договорам аренды	2640	244	225	015012420	01500000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	2 199 550,00	2 199 550,00	2 199 550,00	
Рентные выплаты по договорам аренды	2640	244	225	015012522	01500000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	7 907 250,00	9 307 250,00	7 907 250,00	
Прочие выплаты по аренде	2640	244	226	015112074	00000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	110 250,00	110 250,00	110 250,00	

Прочие работы, элект	2640	244	226	015112035	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	44 100,00	44 100,00	44 100,00
Прочие работы, элект	2640	244	226	015112074	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	3 164 040,00	3 164 040,00	3 164 040,00
Прочие работы, элект	2640	244	226	015112103	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	250 000,00		
Прочие работы, элект	2640	244	226	015112262	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	762 120,00	762 120,00	762 120,00
Прочие работы, элект	2640	244	226	00000000000000000000	01500000002062226	2	226	000	0000	0000000000	6 672 651,00	6 604 300,00	6 604 300,00
Прочие работы, элект	2640	244	226	015112263	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	308 260,00	308 260,00	308 260,00
Прочие работы, элект	2640	244	226	00000000000000000000	01500000002064226	2	226	000	0000	0000000000	2 284 821,80	2 066 700,00	2 066 700,00
Прочие работы, элект	2640	244	226	015012410	01500000004000226	4	226	000	0000	0000000000	5 204 260,00	3 204 260,00	3 204 260,00
Прочие работы, элект	2640	244	226	015012420	01500000004000226	4	226	000	0000	0000000000	5 498 600,00	5 498 600,00	5 498 600,00
Прочие работы, элект	2640	244	227	015012075	01500000005000226	4	226	000	0000	0000000000	15 510 528,00	15 389 141,00	15 364 151,00
Строительн	2640	244	227	015112034	000000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Строительн	2640	244	227	015112035	000000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	700,00	700,00	700,00
Строительн	2640	244	227	015012420	01500000004000227	4	227	000	0000	0000000000	70 800,00	70 800,00	70 800,00
Услуги работ для связи с местными органами	2640	244	228	015112103	000000000000000000	5	228	000	0000	0000000000	1 000 000,00		
Услуги связи с местными органами	2640	244	310	015012410	01500000004000310	4	310	000	0000	0000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Услуги связи с местными органами	2640	244	310	015012420	01500000004000310	4	310	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Услуги связи с местными органами	2640	244	310	015012511	01500000005000310	4	310	000	0000	0000000000	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Услуги связи с местными органами	2640	244	310	015012521	01500000005000310	4	310	000	0000	0000000000	2 217 610,00	2 217 610,00	2 217 610,00
Услуги связи с местными органами	2640	244	343	015012420	01500000004000343	4	343	000	0000	0000000000	208 000,00	208 000,00	208 000,00
Услуги связи с местными органами	2640	244	346	015012410	01500000004000346	4	346	000	0000	0000000000	194 480,00	194 480,00	194 480,00
Услуги связи с местными органами	2640	244	346	015012420	01500000004000346	4	346	000	0000	0000000000	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Услуги связи с местными органами	2660	247	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
Услуги связи с местными органами	2660	247	223	015012410	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Услуги связи с местными органами	2660	247	223	015012420	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
Итого, учтенных работ, услуг	3000	100	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			

Рисунок 2. Сводение по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Указаны в код	Сумма			
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за предельный плановый период
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		X		70 200 494,04	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 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		46 798 758,21	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		X		29 307 300,00	53 328 711,00	52 103 725,00	
1.2.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	X		29 307 300,00	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		X		8 839 651,58	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X		8 839 651,58	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000		8 839 651,58	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 них: 10.1	26451.1	2022	0000000000		8 651 806,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		X		46 798 758,21	66 746 731,00	65 521 745,00	
2.1	в том числе во году начала закупки	26510	2022	X		46 798 758,21	66 746 731,00	65 521 745,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		X					

Руководитель учреждения
(подпись и печать)

Исполнитель

Т.В. Лопрова
 (подпись)
 (печать)
 Т.В. Гурьева
 (подпись)

№ 10 " _____ " февраля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
 М.И. Фролова
 (подпись)
 (печать)
 10.02.2022

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (заочерединой) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объем) руб.	Планируемый объем предоставляемых помещений в аренду (кв. м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	помещения по адресу: 1. Волоколамский район, с. Павлово, ул. Кавказа, д. 4с 2. Волоколамский район, д. Стрелья, пер. Школьный, д. 14а	120	29622,81250	6 599 500,00
	Итого:	к	к	6 599 500,00

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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта правового образования, созданного учреждением	172 669 608,00
	Итого:	172 669 608,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной арендной доход деятельности			2 066 700,00
	Итого:	к	к	2 066 700,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от дозидов	250 000,00
2	Возмещение расходов в части родительской платы	5 000,00
	Итого:	255 000,00

2.4 Доходы по условиям кредитных платежей

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
	Итого:	к	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. Расчеты (обозначены) дохода 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	6 557 621,58
	Итого:	6 557 621,58

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		
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	3 000 000,00
2		
	Итого:	3 000 000,00

5. Расчеты (обозначены) дохода в виде дивидендов субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

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

6. Расчеты (обозначены) дохода от операций с активами

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 11,119

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые для финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Учтенная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (мат. поощр. 1 раз в год)	Фонд оплат в год, руб. гр. 4 (1 + гр. 8 / гр. 9 x	
			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 08
2	зам.руководителя	12	81261,50	47561,5	2000	31700				11 701,65
3	прочие окл. работники	90	58934,20	37334,2	4200	17400	9,00%			69 377,34
4	по нмк учителя	75	5888,60	37280	4200	17400	11,00%			58 821,1
5	Прочий персонал	16	33806,60	20000	1800	1200				6 489,60
	Итого:	x		x	x	x	x			89 223 430,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу три направления в службе стандартизации

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Итого:	x	x	x	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	Итого:	x	x	x	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 взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	89 223 430,00 **	22000858,74****
1.2	по ставке 10,0%	10 780 473,36 ***	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	89 223 430,00	2 587 479,47
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%	89 223 430,00	178 446,86
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*		
2.5	обязательное социальное 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%)	89 223 430,00	4 550 394,93
	Итого:	х	29 317 180,00

* 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; 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 начисления страховых взносов на ФОТ за 2021 год.

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

Код видов расходов 329

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	х	0,00

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

Код видов расходов 851

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 Павлова, ул. Биковод, д.4; с Павлова, ул. Биковод, д.4а	94 495 454,55	2,20%	2 078 900,00
	Итого:		х	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:	х	х	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 (обозначение) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 244, 247

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

6.1. Расчет (обозначение) 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	3250,00	
2	услуги связи	15	12		54 000,00
	Итого:	х	х	х	103 590,00
					157 590,00

6.2. Расчет (обозначение) 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 (обозначение) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	электроэнергия кВт ч	730800,00	10,00		7 308 000,00
2	тепловая энергия Гкал	1562,50	3200,00		5 000 000,00
3	водоснабжение, куб м	7200,0000	100,00		720 000,00
4	водоотведение, куб м	5955,8750	80,00		476 470,00
	Итого:	х	х	х	13 496 470,00

6.4. Расчет (обозначение) 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 (обозначение) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	книжки			
2	содержание зданий, имущества школ	2	1	7 907 250,00
3	содержание зданий, имущества дет. сада	2	20	2 079 950,00
4	обслуживание кабельной линии оп. каб.	1	9	485 160,00
	Итого:	х	1	179 400,00
			х	10 651 760,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	охрана школы		
2	охрана дет. сада	3	3 410 000,00
3	прочие услуги шк.	3	1 705 000,00
4	прочие услуги д.с	20	2 088 600,00
5	организация питания д.с.	12	699 260,00
6	Страхование	10	890 100,00
8	горячее питание учащихся 1-4 классов	2	70 800,00
	Итого:	5	15 510 520,00
		х	24 284 188,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	приобретение основных средств для школы	10	20600,00	206 000,00
1	приобретение учебников для школы	10000	221,76	2 217 610,00
2	приобретение основных средств для дет. сада	10	40900,00	409 000,00
3	приобретение ТСМ	4000	52,00	208 000,00
4	приобретение материалов для учебных целей (дет.сад)	200	550,00	110 000,00
5	приобретение прочих материальных запасов(школа)	200	650,00	130 000,00
6	приобретение прочих материальных запасов(дет.сад)	400	486,20	194 480,00
	Итого:		х	3 460 090,00

7. Расчеты (обозначение) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111.119

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Итого ФОТ, в том числе	
			всего	в том числе:					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 8
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	воспитатель ГПД	2	22 416,67	18 144,00		4 672,67				547,60
	Итого:	х		х		х	х			547,60

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	547 600,00	120466,81*
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	в том числе:		
2.1.1	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 6,0%		
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 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).

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

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

Код вида расходов 321,340

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

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

Код вида расходов 244Источник 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 показателей	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок	Сумма, руб.
1	платит учащиеся	486	300	145 800,00
2				
Итого:				145 800,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость
	Ремонт здания	с.Павлово, ул.Выходная 4а	1	1 052 631,58
Итого:			х	1 052 631,58

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	платит учащиеся на пл.	1	110 250,00
2	платит груз бригад	1	44 100,00
3	платит учащиеся за счет обл.бюджета	10	1 164 040,00
4	платит и д.с. (нап. затраты)	2	762 120,00
5	платит и д.с.	2	308 260,00
6	Сервисование	2	2 450,00
7	Проект здания	1	1 000 000,00
8	Экспертиза документов	2	250 000,00
Итого:		х	7 641 220,00

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

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

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

Код вида расходов 831Источник финансового обеспечения прочие издержки финансового обеспечения

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

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

Код вида расходов 241.247Источник финансового обеспечения прочие издержки финансового обеспечения

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование	Размер потребления ресурса	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1	водоснабжение, куб.м	1700,000	100		170 000,00

2	водоснабжение, куб.м	1539,6341	80		123 170,73
	Итого:	х	х	х	293 170,73

Код видов 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	Клининг	2	1	660 000,00
2				
	Итого:	х	х	660 000,00

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	10	6 072 651,93
	Итого:	х	8 357 573,73

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

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

ВСЕГО

191 537 974,04

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)



Т.В. Захарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Т.В. Гурьева

(телефон)

* 10⁰ февраля 2022 г.