

Утверждено  
Президиумом Комитета по образованию  
Администрации муниципального района  
"Восточный муниципальный район"  
Ленинградской области

Муниципальное образование "Восточный  
муниципальный район" Ленинградской области



И.П. Фадеева  
главный специалист

"11" мая 2022 г.

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

от "11" мая 2022 г.

Орган государственной  
власти в муниципальном образовании

Администрация муниципального района "Восточный муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение  
Муниципального района

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени П.П.Павлова"

Код	Сумма
Дого	11.05.2022
по Сметному разделу	41200000
статья 0105	015
по Сметному разделу	41201211
0101	412010100
0101	41201001
по ОКВЭД	005

Раздел 1. Выступления в качестве

Наименование показателя	Код главы	Код статьи	Код подстатьи	Код элемента	Код объекта	Код программы	Код подпрограммы	Код вида	Код вида деятельности	Код вида услуги	Код вида продукции	Сумма								
												на 2022 г. изначальный план	на 2023 г. изначальный период	на 2024 г. изначальный период	в пределах планового периода					
Остаток средств на начало планового финансового года	0001	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>Доходы, всего</b>	<b>0001</b>	<b>001</b>	<b>001</b>	<b>001</b>	<b>00000000000000000000000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>192 928 078,04</b>	<b>186 681 211,00</b>	<b>182 419 405,00</b>						
Доходы от собственности, всего	1100	110	001	001	00000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	120	0000	0000000000	6 599 300,00	6 599 300,00	6 599 300,00						
Доходы от операционной деятельности	1110	110	111	001	00000000000000000000000000	0150000000002062	2	121	120	0000	0000000000	6 599 300,00	6 599 300,00	6 599 300,00						
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг	1200	120	001	001	00000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	176 609 596,46	174 829 921,00	170 565 115,00						
в том числе:																				
убавления на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в счет средств бюджета субъекта правового образования, государственного учреждения	1210	120	121	001	00000000000000000000000000	000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	173 727 896,46	172 548 221,00	168 283 415,00						
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131		131		015012075	0150000000005000	4	131	130	0000	0000000000	16 405 072,00	15 389 141,00	15 564 155,00						
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131		131		015012093	0150000000005000	4	131	130	0000	0000000000	4 479 820,00	4 479 820,00							
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131		131		015012410	0150000000004000	4	131	130	0000	0000000000	6 015 490,00	6 260 090,00	6 260 090,00						
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131		131		015012420	0150000000004000	4	131	130	0000	0000000000	22 011 320,00	22 404 720,00	22 404 720,00						
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131		131		015012521	0150000000005000	4	131	130	0000	0000000000	88 625 228,00	88 519 420,00	88 519 420,00						
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131		131		015012514	0150000000005000	4	131	130	0000	0000000000	5 838 930,00	5 838 930,00	5 838 930,00						
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131		131		015012512	0150000000005000	4	131	130	0000	0000000000	4 295 810,00	4 295 810,00	4 295 810,00						
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	131		131		015012522	0150000000005000	4	131	130	0000	0000000000	25 690 226,46	25 400 290,00	25 400 290,00						
Выступления от оказания государственных (муниципальных) услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг (включая в бюджетную и внебюджетную деятельность) на контрактной основе, всего	1310	130	131	001	00000000000000000000000000	0150000000002062	2	131	130	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
Восточный округ	1311	130	131	001	00000000000000000000000000	0150000000002062	2	131	130	0000	0000000000	210 000,00	210 000,00	210 000,00						
Восточный район	1316	130	131	001	00000000000000000000000000	0150000000002064	2	131	130	0000	0000000000	2 066 700,00	2 066 700,00	2 066 700,00						
Благоустройство дворовых территорий, всего	1400	136	001	001	00000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	5 329 381,58	5 254 950,00	5 254 950,00						
Субсидии на выполнение	1410	136	112	0151	12010	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	40 000,00								
Субсидии на выполнение	1410	136	152	0151	12014	0000000000000000	4	152	150	0000	0000000000	412 000,00	412 000,00	412 000,00						

Субсидия на выплаты	1410	150	152	015112035	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	44 800,00	44 800,00	44 800,00
Субсидия на выплаты	1410	150	152	015112042	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидия на выплаты	1411	150	162	015112061	000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	1 052 631,58		
Субсидия на выплаты	1410	150	152	015112074	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	3 164 040,00	3 164 040,00	3 164 040,00
Субсидия на выплаты	1410	150	152	015111013	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	330 000,00		
Субсидия на выплаты	1411	150	162	015112105	000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	3 548 570,00		
Субсидия на выплаты	1411	150	162	015112125	000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	94 800,00		
Субсидия на выплаты	1410	150	152	015112175	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	712 970,00	712 970,00	712 970,00
Субсидия на выплаты	1410	150	152	015112177	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	153 900,00	145 800,00	145 800,00
Субсидия на выплаты	1410	150	152	015112262	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	762 120,00	762 120,00	762 120,00
Субсидия на выплаты	1410	150	152	015112263	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	308 260,00	308 260,00	308 260,00
Прочие выплаты, всего	1900	000	510	00000000000000000000	000000000000000000	0	510	000	0000	0000000000			
Увеличение остатков денежных средств и иных активов работников за отчетный период, ит	1901	500	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	510	0000	0000000000			
Увеличение остатков денежных средств и иных активов работников за отчетный период, ит	1901	500	000	015012420	015000000000000000	4	000	510	0000	0000000000			
Увеличение остатков денежных средств и иных активов работников за отчетный период, ит	1901	500	510	015012420	015000000000000000	4	510	510	0000	0000000000			
Прочие выплаты, всего	0000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
Выплаты на расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	193 367 822,50	186 684 211,00	182 419 405,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	119 253 580,00	117 857 580,00	114 817 700,00
Отпускные	2110	111	100	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	89 771 030,00	89 771 030,00	86 361 050,00
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	3 410 000,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	4	211	000	0000	0000000000	252 450,00	252 450,00	252 450,00
Социальные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме	2110	111	206	015012410	01500000005000266	4	206	000	0000	0000000000	5 000,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	4 242 680,00	4 242 680,00	4 242 680,00
Социальные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме	2110	111	206	015012511	01500000005000266	4	206	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	3 221 530,00	3 221 530,00	3 221 530,00
Социальные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме	2110	111	206	015012512	01500000005000266	4	206	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	64 653 240,00	64 703 240,00	64 703 240,00
Социальные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме	2110	111	206	015012521	01500000005000266	4	206	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	13 098 530,00	13 098 530,00	13 098 530,00
Социальные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме	2110	111	206	015012522	01500000005000266	4	206	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	544 600,00	544 600,00	544 600,00
Социальные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме	2110	111	206	015112175	000000000000000000	5	206	000	0000	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных органов, всего	2140	119	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	29 482 550,00	28 082 550,00	28 452 750,00
Пенсионные взносы на выплаты по оплате труда	2140	119	213	015012051	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	1 029 820,00		
Пенсионные взносы на выплаты по оплате труда	2140	119	213	015012410	01500000004000213	4	213	000	0000	0000000000	77 750,00	77 750,00	77 750,00
Пенсионные взносы на выплаты по оплате труда	2140	119	213	015012511	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	1 466 250,00	1 466 250,00	1 466 250,00
Пенсионные взносы на выплаты по оплате труда	2140	119	213	015012512	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	1 054 280,00	1 054 280,00	1 054 280,00
Пенсионные взносы на выплаты по оплате труда	2140	119	213	015012521	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	21 344 570,00	21 344 570,00	21 344 570,00
Пенсионные взносы на выплаты по оплате труда	2140	119	213	015012522	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	4 344 510,00	4 344 510,00	4 344 510,00
Пенсионные взносы на выплаты по оплате труда	2140	119	213	015112175	000000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	165 370,00	165 370,00	165 370,00
Социальные взносы на выплаты персоналу, всего	2200	200	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Выплаты специалистам, осуществляющим работу в отношении государственного образования и в сфере средств массовой информации	2210	240	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты персоналу государственных органов	2220	240	296	015112042	000000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Услуги питания, обогрева и иных помещений, всего	2300	851	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 088 900,00	2 078 900,00	2 078 900,00
Итого: взносы на обязательное социальное страхование и обязательный пенсионный страхование и взносы	2310	851	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 078 900,00	2 078 900,00	2 078 900,00
Взносы на питание и обогрев	2310	851	291	015012420	01500000004000291	4	291	000	0000	0000000000	2 078 900,00	2 078 900,00	2 078 900,00
Услуги питания (за счет средств государственного бюджета), всего: взносы на питание и обогрев	2310	851	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	10 000,00		
Итого: взносы на обязательное социальное страхование и обязательный пенсионный страхование и взносы на питание и обогрев	2310	851	291	015012420	01500000004000291	4	291	000	0000	0000000000	10 000,00		
Прочие выплаты персоналу, работникам государственных органов, всего	2400	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
Прочие выплаты персоналу, работникам государственных органов, всего	2400	000	244	015012420	015000000000000000	0	000	244	0000	0000000000	59 720 342,50	66 746 731,00	65 521 745,00

Клининские услуги	2640	244	223	00000000000000000000000000000000	0150000002067223	2	223	000	0000	0000000000	293 170,73	210 000,00	210 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	223	00000000000000000000000000000000	0150000002126223	2	223	000	0000	0000000000	660 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	0150000002126226	2	226	000	0000	0000000000	6 062 651,93	6 094 300,00	6 094 300,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	0150000002164226	2	226	000	0000	0000000000	2 284 923,80	2 066 700,00	2 066 700,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000025500226	4	226	000	0000	0000000000	10 803 072,00	15 388 141,00	15 384 155,00
Услуги связи	2640	244	223	015012410	0150000004060223	4	223	000	0000	0000000000	33 250,00		33 250,00
Канальные услуги	2640	244	223	015012410	0150000004060223	4	223	000	0000	0000000000	247 940,00	247 940,00	247 940,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	223	015012410	0150000004060223	4	223	000	0000	0000000000	844 960,00	544 960,00	544 960,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000004060226	4	226	000	0000	0000000000	2 657 660,00	3 204 260,00	3 204 260,00
Услуги связи	2640	244	223	015012410	0150000004060223	4	223	000	0000	0000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Услуги связи	2640	244	226	015012410	0150000004060226	4	226	000	0000	0000000000	194 480,00	194 480,00	194 480,00
Услуги связи	2640	244	223	015012410	0150000004060223	4	223	000	0000	0000000000	70 340,00	70 340,00	70 340,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	223	015012420	0150000004060223	4	223	000	0000	0000000000	948 530,00	948 530,00	948 530,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000004060226	4	226	000	0000	0000000000	2 699 530,00	2 199 530,00	2 199 530,00
Строительство	2640	244	226	015012420	0150000004060226	4	226	000	0000	0000000000	4 426 230,00	5 498 600,00	5 498 600,00
Услуги связи	2640	244	223	015012420	0150000004060223	4	223	000	0000	0000000000	70 800,00	70 800,00	70 800,00
Услуги связи	2640	244	226	015012420	0150000004060226	4	226	000	0000	0000000000	11 170,00	200 000,00	200 000,00
Услуги связи	2640	244	223	015012420	0150000004060223	4	223	000	0000	0000000000	200 000,00	208 000,00	208 000,00
Услуги связи	2640	244	226	015012420	0150000004060226	4	226	000	0000	0000000000	36 245,00		
Услуги связи	2640	244	223	015012420	0150000004060223	4	223	000	0000	0000000000	27 800,00		
Услуги связи	2640	244	226	015012420	0150000004060226	4	226	000	0000	0000000000	320 000,00	130 000,00	130 000,00
Услуги связи	2640	244	223	015012420	0150000004060223	4	223	000	0000	0000000000	52 000,00		
Услуги связи	2640	244	226	015012420	0150000004060226	4	226	000	0000	0000000000	63 755,00		
Услуги связи	2640	244	223	015012511	0150000005000211	4	223	000	0000	0000000000	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Услуги связи	2640	244	226	015012511	0150000005000211	4	226	000	0000	0000000000	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Услуги связи	2640	244	223	015012521	0150000005000211	4	223	000	0000	0000000000	2 217 610,00	2 217 610,00	2 217 610,00
Услуги связи	2640	244	226	015012521	0150000005000211	4	226	000	0000	0000000000	115 808,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	223	015012521	0150000005000211	4	223	000	0000	0000000000	8 197 186,48	9 207 250,00	9 207 250,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	00000000000000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	40 050,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112014	00000000000000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	110 250,00	110 250,00	110 250,00
Строительство	2640	244	227	015112034	00000000000000000000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	44 100,00	44 100,00	44 100,00
Строительство	2640	244	227	015112035	00000000000000000000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	700,00	700,00	700,00
Услуги связи	2640	244	226	015112061	00000000000000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	1 052 631,58		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	3 164 040,00	3 164 040,00	3 164 040,00
Услуги связи	2640	244	228	015112103	00000000000000000000000000000000	5	228	000	0000	0000000000	330 000,00		
Услуги связи	2640	244	223	015112135	00000000000000000000000000000000	5	223	000	0000	0000000000	3 548 570,00		
Услуги связи	2640	244	222	015112177	00000000000000000000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	91 890,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	157 900,00	145 800,00	145 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	762 120,00	762 120,00	762 120,00
Закупка, приобретение сырья	2640	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	308 260,00	308 260,00	308 260,00
Канальные услуги	2640	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
Канальные услуги	2640	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Канальные услуги	2640	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
Итого, утвержденный бюджет	8000	800	800	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000			
Прочие виды работ, услуги	4000	400	400	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый подплановый период)	на 2024 г. (второй подплановый период)	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		72 020 342,30	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		23 403 735,83			
1.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х		23 403 735,83			
1.1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2021	0000000000		23 403 735,83			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1)	26400		х		48 618 606,67	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		30 365 588,46	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		30 365 588,46	53 328 711,00	52 103 725,00	
1.2.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х		9 611 211,58	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х		9 611 211,58	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000		9 611 211,58	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430		х		8 641 806,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
1.2.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431		х		8 641 806,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26431.1	2022	0000000000		8 641 806,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		х		48 618 606,67	66 746 731,00	65 521 745,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022	х		48 618 606,67	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					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Т.В. Зарова

Исполнитель

главный бухгалтер

Т.В. Гурьева

« 11 » мая 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

М.П. *М.П. КИОР БУ*  
*И.А. Фролова*  
 (подпись)  
 11.05.2022

Расчеты (обоснования) планируемых показателей по исполнению  
 1. Расчеты (обоснование) доходов от государственного имущества  
 1.1 Доходы от охраняемой (охраняемой) земли

№ п/п	Наименование объектов	Ставка арендной платы за единицу площади (объекта), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (га и т.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	1. Земельный участок № 1 Восточный район, с/Пашково, ул.Бережковд.4с; 2. Восточный район, д.Старый, пер.Школьный, д.14а.	326	20022,81250	6 599 300,00
	Итого:	х	х	6 599 300,00

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

2.1 Доходы от оказания коммунальных услуг (поступлений субсидий на финансирование обеспечения вывозом мусора муниципального образования)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на финансирование вывоза мусора государственным (муниципальным) образованием за счет средств бюджета муниципального образования, созданного учреждения	173 727 896,46
	Итого:	173 727 896,46

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, пользующихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной платимой доп. деятельности			1 066 306,00
	Итого:	х	х	1 066 306,00

2.3 Доходы от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от доходов	210 000,00
2	Возмещение расходов в части региональной доли	5 000,00
	Итого:	215 000,00

2.4 Доходы от оказания платных услуг

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

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

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

## 4. Расчеты (обязанности) должника в виде безвозмездных денежных поступлений

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на иные цели	3 633 000,00
	Итого:	3 633 000,00

## 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 российских (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 бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на иные цели	4 036 091,58
2		
	Итого:	4 036 091,58

## 5. Расчеты (обязанности) должника в виде взносов субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

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

## 6. Расчеты (обязанности) должника от операций с ценными бумагами

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

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

Коды документов: 111.119

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

1.1. Расчеты (обозначения) расчетов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (вып. помощи: 1 руб в год)	Фонд оплаты в год, руб. (г. 4 (г. 1 + г. 3 / г. 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	52846,65	52846,56	20,00%		56 749,41	1 598 08
2	зам. руководителя	12	81261,50	47864,5	2000	31700				11 701,65
3	прочие под. работники	90	58934,20	37334,2	4200	17400	9,00%			69 327,34
4	вз. зам. учителя	75	58850,00	37280	4200	17400	11,00%			58 821,12
5	Прочий персонал	16	33810,90	20000	1800	12000				6 489,60
Итого:		x		x	x	x	x		89 223 438,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (г. 3 x г. 4 x г. 5)
1					
Итого:		x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обозначения) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (г. 3 x г. 4 x г. 5)
1					
Итого:		x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обозначения) страховых взносов на обязательное социальное и 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	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 21,0%	80 173 430,00 **	
1.2	по ставке 11,0%	10 780 473,36 ***	2 200 858,76****
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	x	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством по ставке 2,9%	89 223 438,00	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 0,34*		
2.5	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,34**		
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

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

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

\*\*\* Размер базы для начисления страховых взносов в соответствии с 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 населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
	Итого:	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 Павлово, ул. Бавоши, д. 4, с Павлово, ул. Бавоши, д. 4а	94 495 454,55	2,20%	2 078 900,00
	Итого:		х	2 078 900,00

#### 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездную передачу 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

Код вида расходов 244, 247

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество абонентов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	интернет				
2	услуги связи	2	12	2250,00	54 000,00
	Итого:	х	х	575,5000	105 590,00
				х	157 590,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребленного ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	электроэнергия кВт.ч	730000,00			
2	тепловая энергия Гкал	1567,50	10,00		
3	водоснабжение, куб.м	2200,0000	3200,00		7 040 000,00
4	водоснабжение, куб.м	5955,8750	100,00		5 955 875,00
	Итого:	х	80,00	х	720 000,00
			х		13 496 470,00

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	8 197 130,46
2	обслуживание зданий, помещений школы	2	20	2 579 950,00
3	обслуживание зданий, помещений дет. сада	1	9	785 160,00
4	обслуживание кабелей связи 30, мес.	3	1	179 400,00
	Итого	4	х	11 741 630,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	охрана школы	3	2 916 600,00
2	охрана дет. сада	3	1 458 400,00
3	прочие услуги ЖКХ	20	1 509 630,00
4	прочие услуги д.с.	12	309 260,00
5	организация питания д.с.	10	890 000,00
6	Ступовое	2	70 400,00
8	тарифное питание учащихся 1-4 классов	20	16 803 072,00
	Итого	х	23 957 762,00

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 x гр. 3)
1	приобретение материалов для вкл. кабинетов для школы	1	5200,00	52 000,00
1	приобретение учебников для школы	10000	221,70	2 217 610,00
1	приобретение оборудования для школы	1	11170,00	11 170,00
2	приобретение мебели	1120	103,40	115 808,00
3	приобретение ТСМ	4000	50,00	200 000,00
4	приобретение материалов для учебной печати (дет. сад)	200	550,00	110 000,00
5	приобретение прочих материальных запасов (школа)	400	1075,00	430 000,00
5	приобретение прочих материальных запасов (дет. сад)	40	595,00	23 800,00
6	приобретение прочих материальных запасов (дет. сад)	400	1486,70	594 680,00
	Итого	х	х	3 754 868,00

1. Расчеты (обоснование) затрат персонала (строка 2100)

Код видов расходов 111,119

Источники финансирования — субсидии, предоставляемые соответствующим органам местного самоуправления в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ 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 х гр. 4)	Фонд оплаты в год, руб. (гр. 4)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	воспитатель-ППД	2	22 816,67	18 144,00		4 672,67			11	
	Итого	х		х	х	х	х		547 600	

## 1.2. Расчеты (обозначены) 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 (обозначены) 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 (обозначены) 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:		
	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 0,0%		
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 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%)	547 600,00	27 927,60
	Итого:	х	165 370,00

\* Устанавливаются сниженные тарифы дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О снижении тарифов 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. 7213).

\*\* Страховые взносы в Пенсионный фонд по ставке 22% рассчитаны с учетом резервной шкалы зачисления страховых взносов.

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

Категория расходов 321,340

Источники финансирования обозначены субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 281 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

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

Код вида расходов 244Источник финансового обеспечения доходы, предоставляемые в соответствии с обязанностью уплаты пункта 1 статьи 78.1 Закона о налоге в пользу Российской Федерации

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

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки	Сумма, руб.
1	оплата участия	515	300	153 900,00
2				
Итого:				153 900,00

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	оплата участия на год	1	110 250,00
2	оплата труда бригад	1	44 100,00
3	оплата участия за счет бюджета	10	3 164 040,00
4	оплата в д.с. (нап. норма)	2	762 120,00
5	оплата в д.с.	2	308 260,00
6	Списание	2	2 450,00
7	Прокат здания	1	3 548 570,00
8	Эксплуатация документов	1	250 000,00
9	Принадлежность к сети	2	80 000,00
9	обучение работников	2	40 000,00
Итого:			8 309 790,00

## 6.7. 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	100000,00	1 000 000,00
2	Увеличение МТБ (приобретение оборудования)	1	52631,58	52 631,58
3	Увеличение МТБ (приобретение оборудования)	1	94980,00	94 980,00
Итого:				1 147 611,58

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

Код вида расходов 857Источник финансового обеспечения прочие поступления финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносах			10 000,00
Итого:				10 000,00

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

Код вида расходов 244, 247Источник финансового обеспечения прочие поступления финансового обеспечения

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование	Размер потребленных ресурсов	Тариф	Индикатор	Сумма, руб.
1	водоснабжение, куб. м	1700,0000	100		170 000,00
2	водопользование, куб. м	1539,6341	80		123 170,73
	Итого:	х	х	х	293 170,73

Код вида расхода 244

Источник финансового обеспечения — прочие источники финансового обеспечения

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

№	Наименование расхода	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость
1	Классы	2	1	660 000,00
2				
	Итого:	х	х	660 000,00

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

№	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость
1	питание воспитанников за счет родительской платы	7	2 284 021,80
2	прочие услуги	11	6 963 651,93
	Итого:	х	9 247 673,73

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

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

ВСЕГО

193 367 822,50

Руководитель учреждения  
(подпись/печатное имя учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Т.В. Захарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Т.В. Гурьева

(телефон)

\*10/июн 20 22 г.