

Утверждаю  
 Исполнительный директор  
 Филиала Администрации и Кабинета  
 губернатора Красноярского края  
 областного государственного учреждения  
 «Исполнительный муниципальный район»  
 Красноярской области на территории Красноярского  
 края государственного учреждения  
 «Исполнительный муниципальный район»  
 Красноярской области от 04.10.2022  
 № 124/01.045



Исполнительный директор  
 «Исполнительный муниципальный район» Красноярской области  
 И.Г. Горюнов  
 (подпись)

19 октября 2022 г.

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

от 19 октября 2022 г.

Комитет по образованию администрации МО «Верховский муниципальный район» Красноярской области

муниципальное общеобразовательное учреждение «Коллекция средств образования» филиал ИИЦ Горюнов

Итого
2022
2023
2024
2022-2024
2022
2023
2024
2022-2024

Филиал государственного учреждения образования администрации МО «Верховский муниципальный район» Красноярской области

Утверждаю  
 Исполнительный директор

Раздел 1. Показатели в процентах

Наименование показателя	Код разделов и подразделов по Российской Федерации	Код подраздела по Российской Федерации	Код объекта	Код программы	Код подпрограммы	Код мероприятия	Сроки																
							в 2022 году (план)		в 2023 году (план)		в 2024 году (план)		в среднем за плановый период										
							а	б	а	б	а	б	а	б									
												425 744,46											
												107 110 699,11				186 684 211,00				182 419 405,00			
												5 992 000,00				6 825 680,00				6 599 300,00			
												6 825 680,00				6 599 300,00				6 599 300,00			
												173 126 163,81				174 529 821,90				179 565 115,00			
												174 844 463,83				172 548 221,00				168 281 415,00			
												26 238 243,44				25 400 280,00				25 400 280,00			
												4 295 810,00				4 295 810,00				4 295 810,00			
												5 818 930,00				5 818 930,00				5 818 930,00			
												88 535 128,00				88 519 420,00				86 519 420,00			
												21 918 154,68				22 404 725,00				22 404 725,00			
												6 420 205,55				6 260 090,00				6 260 090,00			
												4 688 120,00				4 439 820,00				4 439 820,00			
												16 801 072,00				15 180 141,00				15 564 155,00			
												2 000,00				5 200,00				8 000,00			
												2 010,00				210 000,00				210 000,00			
												2 066 700,00				2 066 700,00				2 066 700,00			
												13 138 611,38				8 254 990,00				8 254 990,00			
												40 000,00				40 000,00				40 000,00			

Субсидия на оплату	1410	150	152	015112014	000000000000000000	1	152	150	0000	0000000000	161 450,00	1 12 000,00	1 12 000,00
Субсидия на оплату	1410	150	152	015112015	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	65 380,00	44 800,00	44 800,00
Субсидия на оплату	1410	150	152	015112042	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидия на оплату	1411	150	162	015112061	000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	1 052 81,58		
Субсидия на оплату	1410	150	152	015112074	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	3 164 040,00	3 164 040,00	3 164 040,00
Субсидия на оплату	1410	150	152	015112103	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	1 128 570,00		
Субсидия на оплату	1411	150	162	015112103	000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	3 000 000,00		
Субсидия на оплату	1411	150	162	015112115	000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	2 718 150,00		
Субсидия на оплату	1410	150	152	015112175	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	708 870,00	712 970,00	712 970,00
Субсидия на оплату	1410	150	152	015112177	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	108 084,00	145 800,00	145 800,00
Субсидия на оплату	1410	150	152	015112282	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	466 625,55	762 120,00	762 120,00
Субсидия на оплату	1410	150	152	015112263	000000000000000000	8	152	150	0000	0000000000	267 247,35	308 260,00	308 260,00
<b>Итого по разделу, всего</b>	<b>1980</b>	<b>600</b>	<b>510</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>3</b>	<b>510</b>	<b>600</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>			
<b>Увеличение межбюджетных трансфертов в счет возврата субсидийной задолженности прошлых лет</b>	<b>1981</b>	<b>510</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>510</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>			
<b>Увеличение межбюджетных трансфертов в счет возврата субсидийной задолженности прошлых лет</b>	<b>1981</b>	<b>510</b>	<b>000</b>	<b>015012420</b>	<b>015000000000000000</b>	<b>4</b>	<b>000</b>	<b>510</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>			
<b>Увеличение межбюджетных трансфертов в счет возврата субсидийной задолженности прошлых лет</b>	<b>1981</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>015012420</b>	<b>015000000000000000</b>	<b>4</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>			
<b>Увеличение межбюджетных трансфертов в счет возврата субсидийной задолженности прошлых лет</b>	<b>1981</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>015012420</b>	<b>015000000000000000</b>	<b>4</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>			
<b>Прочие межбюджетные трансферты</b>	<b>4000</b>	<b>600</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>600</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>			
<b>Выплаты на расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>600</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>600</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>			
<b>Итого по разделу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>197 540 747,77</b>	<b>186 684 211,00</b>	<b>182 419 405,00</b>
Ассигнования	2100	111	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	119 509 447,00	117 852 580,00	114 811 700,00
Земельный налог	2110	111	211	015012501	015000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	99 967 556,30	80 771 030,00	80 361 040,00
Земельный налог	2110	111	211	015012430	015000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	3 000 860,00	3 410 000,00	
Средства на оплату коммунальных платежей в жилищной сфере	2110	111	266	015012400	015000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	2 601 262,00	252 450,00	252 450,00
Земельный налог	2110	111	211	015012511	015000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	5 860,00	5 000,00	5 000,00
Средства на оплату коммунальных платежей в жилищной сфере	2110	111	266	015012511	015000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	4 242 440,00	4 242 680,00	4 242 680,00
Средства на оплату коммунальных платежей в жилищной сфере	2110	111	266	015012511	015000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	40 566,00	20 000,00	20 000,00
Земельный налог	2110	111	211	015012512	015000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	3 221 530,00	3 221 530,00	3 221 530,00
Средства на оплату коммунальных платежей в жилищной сфере	2110	111	266	015012512	015000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Земельный налог	2110	111	211	015012521	015000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	64 600 240,00	64 700 240,00	64 700 240,00
Средства на оплату коммунальных платежей в жилищной сфере	2110	111	266	015012521	015000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Земельный налог	2110	111	211	015012522	015000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	13 078 570,00	13 098 420,00	13 098 420,00
Средства на оплату коммунальных платежей в жилищной сфере	2110	111	266	015012522	015000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	70 930,00	80 060,00	80 060,00
Земельный налог	2110	111	211	015112175	000000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	541 452,30	544 600,00	544 600,00
Средства на оплату коммунальных платежей в жилищной сфере	2110	111	266	015112175	000000000000000000	5	266	000	0000	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>Итого по разделу, всего</b>	<b>2140</b>	<b>219</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>29 541 900,70</b>	<b>28 082 570,00</b>	<b>28 452 730,00</b>
Платежи за услуги жилищно-коммунального хозяйства	2140	119	213	015012041	015000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	1 087 400,00	1 029 825,00	
Платежи за услуги жилищно-коммунального хозяйства	2140	119	213	015012410	015000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	80 411,00	77 790,00	77 790,00
Платежи за услуги жилищно-коммунального хозяйства	2140	119	213	015012511	015000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	1 466 250,00	1 466 250,00	1 466 250,00
Платежи за услуги жилищно-коммунального хозяйства	2140	119	213	015012512	015000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	1 054 280,00	1 054 280,00	1 054 280,00
Платежи за услуги жилищно-коммунального хозяйства	2140	119	213	015012521	015000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	21 344 570,00	21 344 570,00	21 344 570,00
Платежи за услуги жилищно-коммунального хозяйства	2140	119	213	015012522	015000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	4 344 510,00	2 644 510,00	4 344 510,00
Платежи за услуги жилищно-коммунального хозяйства	2140	119	213	015112175	000000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	164 419,70	167 370,00	167 370,00
<b>Итого по разделу, всего</b>	<b>2200</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Итого по разделу, всего</b>	<b>2200</b>	<b>140</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Итого по разделу, всего</b>	<b>2200</b>	<b>240</b>	<b>206</b>	<b>015112042</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>5</b>	<b>240</b>	<b>206</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Итого по разделу, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>850</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>2 214 900,00</b>	<b>2 078 400,00</b>	<b>2 078 400,00</b>
<b>Итого по разделу, всего</b>	<b>2310</b>	<b>851</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>3 169 900,00</b>	<b>2 078 400,00</b>	<b>2 078 600,00</b>
<b>Итого по разделу, всего</b>	<b>2310</b>	<b>851</b>	<b>291</b>	<b>015012620</b>	<b>015000000000000000</b>	<b>4</b>	<b>291</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>3 169 900,00</b>	<b>2 078 400,00</b>	<b>2 078 600,00</b>
<b>Итого по разделу, всего</b>	<b>2330</b>	<b>852</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>45 000,00</b>		
<b>Итого по разделу, всего</b>	<b>2330</b>	<b>852</b>	<b>292</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>015000000000000000</b>	<b>2</b>	<b>292</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>10 000,00</b>		
<b>Итого по разделу, всего</b>	<b>2340</b>	<b>853</b>	<b>291</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>015000000000000000</b>	<b>3</b>	<b>291</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>5 000,00</b>		
<b>Итого по разделу, всего</b>	<b>2340</b>	<b>853</b>	<b>292</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>015000000000000000</b>	<b>3</b>	<b>292</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>30 000,00</b>		
<b>Итого по разделу, всего</b>	<b>2400</b>	<b>600</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>75 806 886,77</b>	<b>66 746 731,00</b>	<b>65 521 345,00</b>
<b>Итого по разделу, всего</b>	<b>2400</b>	<b>244</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>13 260 886,77</b>	<b>54 446 731,00</b>	<b>51 221 745,00</b>

Бюджетная организация	2640	244	223	00900000000000000000000000	0150000002261221	2	223	000	0000	0000000000	91 170,71	2 110 000,00	2 110 000,00
Работа в сфере информационных технологий	2640	244	225	00000000000000000000000000	0150000002262221	2	225	000	0000	0000000000	625 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000	0150000002262226	1	226	000	0000	0000000000	6 099 013,43	6 094 310,00	6 504 300,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000	0150000002262226	2	226	000	0000	0000000000	2 284 921,81	2 005 700,00	2 066 700,00
Услуги в сфере информационных технологий	2640	244	246	00000000000000000000000000	0150000002262246	2	246	000	0000	0000000000	100 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	0150000002260226	4	226	000	0000	0000000000	16 807 072,00	15 189 141,00	15 564 155,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	0150000004000221	4	221	000	0000	0000000000	39 099,00	39 250,00	39 250,00
Коммунальные услуги	2640	244	225	015012410	0150000004000223	4	223	000	0000	0000000000	305 732,96	247 940,00	247 940,00
Работа в сфере информационных технологий	2640	244	225	015012410	0150000004000224	4	225	000	0000	0000000000	391 564,06	544 960,00	544 960,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000004000226	4	226	000	0000	0000000000	2 561 510,56	1 204 260,00	1 204 260,00
Услуги в сфере информационных технологий	2640	244	246	015012410	0150000004000246	4	246	000	0000	0000000000	400 900,00	400 000,00	400 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	0150000004000221	4	221	000	0000	0000000000	685 224,15	194 480,00	194 480,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	0150000004000223	4	223	000	0000	0000000000	78 905,00	70 340,00	70 340,00
Работа в сфере информационных технологий	2640	244	225	015012420	0150000004000225	4	225	000	0000	0000000000	818 530,00	548 530,00	548 530,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000004000226	4	226	000	0000	0000000000	2 171 213,39	2 100 550,00	2 100 550,00
Средства	2640	244	227	015012420	0150000004000227	4	227	000	0000	0000000000	4 594 539,64	5 408 600,00	5 498 600,00
Услуги в сфере информационных технологий	2640	244	246	015012420	0150000004000246	4	246	000	0000	0000000000	70 800,00	70 800,00	70 800,00
Услуги в сфере информационных технологий	2640	244	244	015012420	0150000004000244	4	244	000	0000	0000000000	11 170,00	200 000,00	250 000,00
Услуги в сфере информационных технологий	2640	244	244	015012420	0150000004000244	4	244	000	0000	0000000000	300 000,00	208 000,00	208 000,00
Услуги в сфере информационных технологий	2640	244	244	015012420	0150000004000244	4	244	000	0000	0000000000	28 268,10		
Услуги в сфере информационных технологий	2640	244	244	015012420	0150000004000244	4	244	000	0000	0000000000	21 800,00		
Услуги в сфере информационных технологий	2640	244	244	015012420	0150000004000244	4	244	000	0000	0000000000	571 178,51	170 000,00	130 000,00
Услуги в сфере информационных технологий	2640	244	244	015012420	0150000004000244	4	244	000	0000	0000000000	52 000,00		
Услуги в сфере информационных технологий	2640	244	244	015012420	0150000004000244	4	244	000	0000	0000000000	63 355,00		
Услуги в сфере информационных технологий	2640	244	221	015012511	0150000005000221	4	221	000	0000	0000000000	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012511	0150000005000221	4	221	000	0000	0000000000	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Услуги в сфере информационных технологий	2640	244	246	015012521	0150000005000246	4	246	000	0000	0000000000	2 217 610,00	2 217 610,00	2 217 610,00
Услуги в сфере информационных технологий	2640	244	246	015012521	0150000005000246	4	246	000	0000	0000000000	171 808,20		
Работа в сфере информационных технологий	2640	244	223	015012522	0150000005000223	4	223	000	0000	0000000000	8 745 203,26	9 317 250,00	7 907 250,00
Услуги в сфере информационных технологий	2640	244	246	015112177	000000000000000000	5	246	000	0000	0000000000	11 400,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112010	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	48 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	228	015112014	000000000000000000	5	228	000	0000	0000000000	90 700,00	130 250,00	130 250,00
Средства	2640	244	227	015112014	000000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	1 750,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112039	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	65 480,00	44 100,00	44 100,00
Средства	2640	244	227	015112035	000000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	520,00	700,00	700,00
Услуги в сфере информационных технологий	2640	244	246	015112061	000000000000000000	5	246	000	0000	0000000000	1 052 675,58		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	3 164 049,00	3 164 040,00	3 164 040,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	771 290,00		
Услуги в сфере информационных технологий	2640	244	228	015112103	000000000000000000	5	228	000	0000	0000000000	7 000 000,00		
Услуги в сфере информационных технологий	2640	244	246	015112103	000000000000000000	5	246	000	0000	0000000000	351 780,00		
Услуги в сфере информационных технологий	2640	244	226	015112115	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	2 622 266,00		
Услуги в сфере информационных технологий	2640	244	210	015112135	000000000000000000	5	210	000	0000	0000000000	94 890,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	222	015112177	000000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	169 284,00	145 800,00	145 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	666 623,55	762 120,00	762 120,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	261 267,25	318 260,00	308 260,00
Занятые информационные ресурсы	2660	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	12 660 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	217	000000000000000000000000	0150000002262223	2	223	000	0000	0000000000	31 000,00		
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000000000000	0150000002262223	2	223	000	0000	0000000000	250 000,00		
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	0150000004000223	4	223	000	0000	0000000000	1 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Услуги в сфере информационных технологий	2660	247	217	015012420	0150000004000223	4	223	000	0000	0000000000	10 700 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
Итого по бюджетной организации	<b>4800</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>			
Итого по бюджету	<b>4800</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>			

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

№ п/п	Наименование платежа	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Универсальный код	Суммы			
						на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	из предельных лимитов периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11</b>	<b>26000</b>		к		79 806 886,77	66 746 731,00	65 521 743,00	
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		к		23 401 735,83			
1.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		к		23 401 735,83			
1.1.1.1	в том числе по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26310.1	2021	0090000000		23 401 735,83			
1.2	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		к		52 405 150,94	66 746 731,00	65 521 743,00	
1.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410		к		31 191 181,83	53 328 711,00	52 103 725,00	
1.2.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26410.1	2022	к		31 191 181,83	53 328 711,00	52 103 725,00	
1.2.1.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420		к		12 440 782,48	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.1.1.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		к		12 440 782,48	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.1.1.1.1.1	в том числе по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26421.1	2022	0000000000		12 440 782,48	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		к		8 833 186,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
1.2.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		к		8 833 186,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
1.2.2.1.1	в том числе по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26451.1	2022	0000000000		8 833 186,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		к		52 405 150,94	66 746 731,00	65 521 743,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022	к		52 405 150,94	66 746 731,00	65 521 743,00	
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		к					

Руководитель учреждения  
(подпись/подпись уполномоченного лица учреждения)

Директор

Т.В. Захарова

Исполнитель

Главный бухгалтер

Т.В. Гурьева

« 19 » октября 2022 г.

ПОДПИСАНО

*М.И. Козлов* М.И. Козлов БУ  
 (подпись) (подпись) (подпись)

*М.А. Фролова* М.А. Фролова  
 (подпись) (подпись)

19 октября 2022

## Расчеты (обязанности) денежных платежей со поступлениями

1. Расчеты (обязанности) доходов от ~~использования объектов~~

## 1.1 Доходы от операций (использования) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставляемой площади в аренду (кв. м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	поселения по адресу: 1. Восточный район, с. Покоево, ул. Балова, д. №2; 2. Восточный район, д. Старая пер. Школьный, д. 14а	320	21 230,25000	6 825 680,00
	Итого:	х	х	6 825 680,00

## 2. Расчеты (обязанности) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

## 2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступления 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 на счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	174 844 463,83
	Итого:	174 844 463,83

## 2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) (потребителей соответствующих 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 платной аренды помещений для детей			2 066 700,00
	Итого:	х	х	2 066 700,00

## 2.3 Доходы от компенсации затрат

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

## 2.4 Доходы по условиям кредитных платежей

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

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

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

4. Расчеты (обозначения) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений  
 4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на иные цели	6 387 867,90
	Итого	6 387 867,90

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на иные цели	6 370 787,58
2		
	Итого	6 370 787,58

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

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

6. Расчеты (обозначения) доходов от операций с активами

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

Расчеты (обоснование) элементов показателей по выплатам текущего функционального года  
 1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 131.119

Источники финансирования обеспечения Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должности, группы должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Работный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (млн.рубли 1 стр. 8 / год)	Фонд оплаты в год, руб. (1 + стр. 8 / стр. 9 x)
			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	111078,08	52946,87	5284,65	52866,36	20,00%		52 720,41	~ 1 599 52
2	зам. руководителя	12	81361,50	47661,5	2000	31700				~ 11 716 05
3	прочие специалисты	90	59294,30	37494,2	4300	17400	9,00%			~ 60 565 04
4	иные учителя	75	59070,00	37470	4200	17400	11,00%			~ 59 010 95
5	Прочий персонал	16	33800,00	29050	1800	12000				~ 6 489 60
	Итого:	x		x	x	x	x		~ 89 423 103,00	

1.2. Расчеты (обоснование) 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1					
	Итого:	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснование) 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1					
	Итого:	x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснование) 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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	89423103,00 **	22044786,55****
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: обязательные взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и от риска с материнством по ставке 2,9%	89 423 103,00	2 593 269,99
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%	89 423 103,00	178 846,21
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 0,6%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	89 423 103,00	4 560 578,25
	Итого	x	29 377 481,00

\* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, устанавливаемые 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 исчисления страховых взносов за ФОТ за 2022 год.

\*\*\* Размер базы для исчисления страховых взносов по задолженности за ФОТ за 2021 год.

\*\*\*\* Страховые взносы в Пенсионный фонд по ставке 22% рассчитаны с учетом задолженности по взносам за 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:	x	x	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. Быховца д.4 и с Павлово, ул. Быховца д.4	98 631 818,18	2,20%	2 169 900,00
	Итого:		x	2 169 900,00

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

Код видов расходов

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

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

## 5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

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



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

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

Код вида расходов 284, 247

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 номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	интернет	3	12	2000,00	72 000,00
2	услуги связи	16	12	500,0000	96 000,00
	Итого	х	х	х	168 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	электроэнергия кВт.ч	730000,00	0,00		7 300 000,00
2	тепловая энергия Гкал	1962,50	3200,00		5 000 000,00
3	водоснабжение куб.м	7200,0000	100,00		720 000,00
4	водоснабжение куб.м	8803,2873	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	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	классов	3	1	8 745 203,44
2	содержание зданий, имущества школ	2	22	2 353 613,39
3	содержание зданий, имущества дет.сада	1	11	831 764,86
4	обслуживанию кабельной линии ит. м.с.	3	1	179 400,00
Итого:		х	х	12 109 980,89

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	охрана школ	3	3 102 434,64
2	охрана дет.сада	3	1 458 400,00
3	прочие услуги авт.	21	1 497 287,81
4	прочие услуги д.с.	12	109 460,00
5	организация питания д.с.	10	784 467,75
6	Сторожение	2	70 800,00
8	горючее питание учащихся 1-4 классов	20	16 803 072,00
Итого:		х	24 029 922,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средней стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	приобретение материалов для кап.вложений для школы	1	52000,00	52 000,00
1	приобретение учебников для школы	16090	221,76	2 317 610,00
1	приобретение оборудования для школы	1	11170,00	11 170,00
2	приобретение протисей	1120	103,40	115 808,00
3	приобретение ГСМ	4000	30,40	200 000,00
4	приобретение материалов для учебных целей (дет.сад)	200	550,00	110 000,00
5	приобретение прочих материальных запасов(школа)	400	1652,55	661 018,80
7	приобретение школьного инвентаря(школа)	40	595,00	23 800,00
8	приобретение прочих материальных запасов(дет.сад)	600	1150,68	690 400,56
Итого:		х	х	4 081 613,76

1. Расчеты (обоснование) внаем персонала (строки 2100)

Код вида расходов 111.119

Источник финансирования обеспечения субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации

## 1.1. Расчеты (обоснование) 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 год (тысяч руб.)	
			всего	в том числе:					в год, руб.	в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	воспитатели ППД	2	22 685,56	18 144,00		4 541,56				544 45
	Итого:	х		х	х	х				544 45

## 1.2. Расчеты (обоснование) 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 (обоснование) 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 (обоснование) 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%	544 453,30	119774,53**
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:		
	обязательное социальное страхование от случайной временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	544 453,30	15 789,15
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%	544 453,30	1 088,91
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	544 453,30	27 767,12
	Итого:	х	164 419,70

\* 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. 5593; 2015, № 51, ст. 7233).

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

## 1.5. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Вид видов расходов \_\_\_\_\_ 221\_240

Источники финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№	Наименование объекта	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	стимуляционная	1000,00	9	9 000,00
	Итого:	х	х	9 000,00

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

Код вида расходов 244

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

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма, руб.
1	платов учеников	296	300,00	88 800,00
2	платов учащихся	321	360,00	80 760,00
3	платов учащихся	1	364,00	204,00
Итого:				169 764,00

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	питание учащихся на шк	1	161 200,00
2	питание труд.бригад	1	64 680,00
3	питание учащихся за счет обл.бюджета	1	3 184 040,00
4	питание и д.с. (ит. норма)	10	666 623,55
5	питание и д.с.	2	261 247,34
6	Страхование	2	2 450,00
7	Проект здания	1	3 000 000,00
8	Установка АПС	1	196 790,00
9	Экспертиза документов	2	500 000,00
10	Присоединение к сетям	2	80 000,00
11	Обучение работников	2	40 000,00
12	Проект капитального ремонта здания	1	2 623 266,00
Итого:			10 796 790,90

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	94 890,00
4	Приобретение материалов для установки АПС	500	703,56	351 780,00
5	Картошки учащиеся за проезд	100	114,00	11 400,00
Итого:				1 510 701,58

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

Код вида расходов 853

Источник финансового обеспечения протр. историч.ист.финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	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 жилищно-коммунальные услуги				30 000,00
	Итого:			x	45 000,00

Код видов расходов 244.247

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

Источник финансового обеспечения противостояния финансового обеспечения

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование	Размер потребленного ресурса	Тариф	Итого	Сумма, руб.
1	водоснабжение, куб. м	933,7073	100		93 170,73
2	тепловая энергия КДТ	93,75	3200,00		300 000,00
	Итого:	x	x	x	393 170,73

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения дрогие 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:	x	x	625 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	питание воспитанников из счет родительской платы	2	2 284 921,80
2	прочие услуги	12	6 089 031,93
	Итого:	x	8 373 953,73

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение хозяйственных материалов	100	1000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00

ВСЕГО 197 540 243,77

Руководитель учреждения  
(подпись)

Директор

(должность)

Т.В. Захарова

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Т.В. Туркина

(подпись)

19 октября 2017 г.