

Утвердил:
Председатель Комитета по образованию
Муниципального образования «Почковский район»
Почковский район
Псковской области
Муниципальное образование «Почковский район»
Почковский район
Псковской области

И.И. Фомин
Председатель

30 мая 2022 г.



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

№ 04 от 30.05.2022

Сфера: муниципальный
бюджет муниципального образования

Муниципальное образование «Почковский район» Псковской области

Учреждение:
Специальное учреждение

Муниципальное специальное учреждение «Специализированный центр помощи И.И. Попова»

Код	Дата
01	24.05.2022
02	21.05.2022
03	19.05.2022
04	17.05.2022
05	15.05.2022
06	13.05.2022
07	11.05.2022
08	09.05.2022
09	07.05.2022
10	05.05.2022
11	03.05.2022
12	01.05.2022

Таблица 1. Поступления в бюджет

Наименование категории	Код строки	Код административной единицы в классификации ФБК РФ	Автоматический код	Код субсидии	Организационный код	ЕОБД	НОСТУ	Автоматический код группы	ЕОБС	КБК	Сумма			
											за 2022 г. плановый финансовый год	за 2023 г. плановый финансовый период	за 2024 г. плановый финансовый период	в разрезе месяцев периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Доходы от оказания платных услуг (работ) бюджетного характера	0901	2	2	X	X	X	X	X	X	X	420 764,46			
Доходы от оказания платных услуг (работ) бюджетного характера	0902	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Доходы всего:	1000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	172 038 078,04	186 084 211,00	182 419 405,00	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	120	0000	0000000000	6 599 300,00	6 599 300,00	6 599 300,00	
Доходы от собственности, всего:	1111	120	121	00000000000000000000000000	01500000000002062	2	121	120	0000	0000000000	6 599 300,00	6 599 300,00	6 599 300,00	
доходы от оказания платных работ, выполняемых бюджет организацией, всего:	1200	130	000	00000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	176 069 506,46	174 875 921,00	175 565 515,00	
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий в сфере культуры, искусства, физической культуры, спорта, олимпийского движения и других видов спорта:	1210	130	131	00000000000000000000000000	000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	173 727 806,46	172 548 221,00	168 281 415,00	
Субсидии на выполнение государственного задания (исполнитель) в сфере культуры, искусства, физической культуры, спорта, олимпийского движения и других видов спорта:	131		131	015012522	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	25 690 236,46	25 480 296,00	25 480 296,00	
Субсидии на выполнение государственного задания (исполнитель) в сфере культуры, искусства, физической культуры, спорта, олимпийского движения и других видов спорта:	131		131	015012512	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	4 295 810,00	4 295 810,00	4 295 810,00	
Субсидии на выполнение государственного задания (исполнитель) в сфере культуры, искусства, физической культуры, спорта, олимпийского движения и других видов спорта:	131		131	015012511	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	5 838 930,00	5 838 930,00	5 838 930,00	
Субсидии на выполнение государственного задания (исполнитель) в сфере культуры, искусства, физической культуры, спорта, олимпийского движения и других видов спорта:	131		131	015012521	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	88 635 228,00	88 519 420,00	88 519 420,00	
Субсидии на выполнение государственного задания (исполнитель) в сфере культуры, искусства, физической культуры, спорта, олимпийского движения и других видов спорта:	131		131	015012420	01500000000004000	4	131	130	0000	0000000000	22 011 120,00	22 404 720,00	22 404 720,00	
Субсидии на выполнение государственного задания (исполнитель) в сфере культуры, искусства, физической культуры, спорта, олимпийского движения и других видов спорта:	131		131	015012410	01500000000004000	4	131	130	0000	0000000000	6 013 490,00	6 265 090,00	6 260 090,00	
Субсидии на выполнение государственного задания (исполнитель) в сфере культуры, искусства, физической культуры, спорта, олимпийского движения и других видов спорта:	131		131	015012051	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	4 479 820,00	4 479 820,00	4 479 820,00	
Субсидии на выполнение государственного задания (исполнитель) в сфере культуры, искусства, физической культуры, спорта, олимпийского движения и других видов спорта:	131		131	015012075	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	16 803 072,00	15 389 143,00	15 594 535,00	
Поступления от оказания государственных услуг (исполнитель) в сфере культуры, искусства, физической культуры, спорта, олимпийского движения и других видов спорта:	1210	130	131	00000000000000000000000000	0150000000002062	2	131	130	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Поступления от оказания государственных услуг (исполнитель) в сфере культуры, искусства, физической культуры, спорта, олимпийского движения и других видов спорта:	1241	130	131	00000000000000000000000000	0150000000002063	2	131	130	0000	0000000000	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
Поступления от оказания государственных услуг (исполнитель) в сфере культуры, искусства, физической культуры, спорта, олимпийского движения и других видов спорта:	1250	130	131	00000000000000000000000000	0150000000002064	2	131	130	0000	0000000000	2 066 700,00	2 066 700,00	2 066 700,00	
Поступления от оказания государственных услуг (исполнитель) в сфере культуры, искусства, физической культуры, спорта, олимпийского движения и других видов спорта:	1400	150	000	00000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	10 329 181,58	8 254 990,00	5 254 990,00	
Субсидии на иные цели:	1410	150	152	015112016	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	-40 000,00			
Субсидии на иные цели:	1410	150	152	015112014	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	112 000,00	112 000,00	112 000,00	
Субсидии на иные цели:	1410	150	152	015112015	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	44 800,00	44 800,00	44 800,00	
Субсидии на иные цели:	1410	150	152	015112042	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	

Субсидия на жилье	1411	150	162	015112041	00000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	3 052 631,98		
Субсидия на жилье	1410	150	152	015112074	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	3 164 040,00	3 164 040,00	3 164 040,00
Субсидия на жилье	1410	150	152	015112103	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	330 000,00		
Субсидия на жилье	1411	150	162	015112103	00000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	3 248 570,00		
Субсидия на жилье	1411	150	162	015112115	00000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	64 000,00		
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	362 120,00	362 120,00	362 120,00
Субсидия на жилье	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	308 260,00	308 260,00	308 260,00
Прочие выплаты, всего	1988	800	510	00000000000000000000	00000000000000000000	3	510	800	0000	0000000000			
Участие в ипотечном кредитовании граждан за счет бюджета субъекта Российской Федерации	1981	510	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	510	0000	0000000000			
Участие в ипотечном кредитовании граждан за счет бюджета субъекта Российской Федерации	1981	510	000	015012420	01500000000000000000	4	000	510	0000	0000000000			
Участие в ипотечном кредитовании граждан за счет бюджета субъекта Российской Федерации	1981	510	510	018012420	01500000000000000000	4	510	510	0000	0000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
Выплаты по договорам, всего	2040	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	191 367 822,50	186 684 214,00	182 419 405,00
Ипотечный кредит, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	119 253 980,00	117 813 580,00	114 811 360,00
Средств труда	2110	011	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	89 771 010,00	89 771 010,00	86 361 010,00
Зарплаты	2110	011	211	015012051	01500000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	3 410 000,00		
Зарплата	2110	011	211	015012410	01500000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	252 450,00	252 450,00	252 450,00
Средств труда и заработной платы в жилищной форме	2110	011	206	015012410	01500000000000000000	4	206	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Зарплата	2110	011	211	015012511	01500000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	4 242 680,00	4 242 680,00	4 242 680,00
Средств труда и заработной платы в жилищной форме	2110	011	211	015012511	01500000000000000000	4	206	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Зарплата	2110	011	211	015012512	01500000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	3 221 500,00	3 221 500,00	3 221 500,00
Средств труда и заработной платы в жилищной форме	2110	011	206	015012512	01500000000000000000	4	206	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Зарплата	2110	011	211	015012521	01500000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	64 653 240,00	64 701 240,00	64 701 240,00
Средств труда и заработной платы в жилищной форме	2110	011	206	015012521	01500000000000000000	4	206	000	0000	0000000000	250 000,00	260 000,00	260 000,00
Зарплата	2110	011	211	015012522	01500000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	13 098 530,00	13 098 530,00	13 098 530,00
Средств труда и заработной платы в жилищной форме	2110	011	206	015012522	01500000000000000000	4	206	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Зарплата	2110	011	211	015112175	00000000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	544 600,00	544 600,00	544 600,00
Средств труда и заработной платы в жилищной форме	2110	011	206	015112175	00000000000000000000	5	206	000	0000	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого по разделу бюджетных ассигнований на выплаты по договорам	2140	119	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	29 482 550,00	28 082 550,00	28 452 710,00
Выплаты по договорам, всего	2141	119	213	015012051	01500000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	1 029 820,00	1 029 820,00	
Выплаты по договорам, всего	2141	119	213	015012410	01500000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	77 250,00	77 250,00	77 250,00
Выплаты по договорам, всего	2141	119	213	015012511	01500000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	1 466 250,00	1 466 250,00	1 466 250,00
Выплаты по договорам, всего	2141	119	213	015012512	01500000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	1 054 280,00	1 054 280,00	1 054 280,00
Выплаты по договорам, всего	2141	119	213	015012521	01500000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	21 344 570,00	21 344 570,00	21 344 570,00
Выплаты по договорам, всего	2141	119	213	015012522	01500000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	4 344 510,00	4 344 510,00	4 344 510,00
Выплаты по договорам, всего	2141	119	213	015112175	00000000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	165 370,00	165 370,00	165 370,00
Средств труда и заработной платы в жилищной форме	2200	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого по разделу бюджетных ассигнований на расходы на содержание объектов государственного имущества	2220	340	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого по разделу бюджетных ассигнований на расходы на содержание объектов государственного имущества	2220	340	206	015112042	00000000000000000000	5	206	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого по разделу бюджетных ассигнований на расходы на содержание объектов государственного имущества	2100	150	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 121 900,00	2 078 900,00	2 078 900,00
Итого по разделу бюджетных ассигнований на расходы на содержание объектов государственного имущества	2100	151	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 078 900,00	2 078 900,00	2 078 900,00
Итого по разделу бюджетных ассигнований на расходы на содержание объектов государственного имущества	2110	011	201	015012420	01500000000000000000	4	201	000	0000	0000000000	2 078 900,00	2 078 900,00	2 078 900,00
Участие в ипотечном кредитовании граждан за счет бюджета субъекта Российской Федерации	2120	051	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	85 000,00		
Штрафы и санкции, возмещение ущерба	2130	051	292	00000000000000000000	01500000000000000000	2	292	000	0000	0000000000	10 000,00		
Штрафы и санкции, возмещение ущерба	2130	051	291	00000000000000000000	01500000000000000000	2	291	000	0000	0000000000	5 000,00		
Прочие выплаты, всего	2130	051	295	00000000000000000000	01500000000000000000	2	295	000	0000	0000000000	10 000,00		
Итого по разделу бюджетных ассигнований на выплаты по договорам	2640	300	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	71 985 342,50	66 746 731,00	65 521 740,00
Итого по разделу бюджетных ассигнований на выплаты по договорам	2640	344	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	59 885 342,50	54 446 731,00	53 221 740,00
Итого по разделу бюджетных ассигнований на выплаты по договорам	2640	344	223	00000000000000000000	01500000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	291 170,73	210 000,00	210 000,00
Итого по разделу бюджетных ассигнований на выплаты по договорам	2640	344	225	00000000000000000000	01500000000000000000	2	225	000	0000	0000000000	625 000,00		
Итого по разделу бюджетных ассигнований на выплаты по договорам	2640	344	226	00000000000000000000	01500000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	4 062 651,00	4 004 300,00	4 004 300,00
Итого по разделу бюджетных ассигнований на выплаты по договорам	2640	344	226	00000000000000000000	01500000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	2 864 921,00	2 066 700,00	2 066 700,00

Прочие работы, услуги	2640	244	225	015012075	015000000000000226	4	226	000	0000	0000000000	14 803 072,00	15 289 141,00	13 564 155,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	015000000000000221	4	221	000	0000	0000000000	30 000,00	33 250,00	35 250,00
Компьютерные услуги	2640	244	223	015012410	015000000000000223	4	223	000	0000	0000000000	338 342,00	347 940,00	347 940,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	015000000000000225	4	225	000	0000	0000000000	844 960,00	844 960,00	844 960,00
Работы по уходу за имуществом	2640	244	226	015012410	015000000000000226	4	226	000	0000	0000000000	2 657 600,00	2 704 260,00	2 204 260,00
Уход за имуществом заказчика	2640	244	310	015012410	015000000000000310	4	310	000	0000	0000000000	400 930,00	400 000,00	400 000,00
Услуги связи	2640	244	248	015012410	015000000000000248	4	248	000	0000	0000000000	699 927,02	794 480,00	794 480,00
Компьютерные услуги	2640	244	223	015012420	015000000000000223	4	223	000	0000	0000000000	66 100,00	70 340,00	70 340,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	015000000000000225	4	225	000	0000	0000000000	2 499 750,00	2 199 550,00	2 199 550,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	015000000000000226	4	226	000	0000	0000000000	4 426 230,00	5 498 690,00	5 498 690,00
Строительство	2640	244	227	015012420	015000000000000227	4	227	000	0000	0000000000	70 800,00	70 800,00	70 800,00
Уход за имуществом заказчика	2640	244	310	015012420	015000000000000310	4	310	000	0000	0000000000	11 170,00	200 000,00	200 000,00
Уход за имуществом заказчика (за исключением коммунальных)	2640	244	344	015012420	015000000000000344	4	344	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Уход за имуществом заказчика (за исключением коммунальных)	2640	244	345	015012420	015000000000000345	4	345	000	0000	0000000000	23 800,00		
Уход за имуществом заказчика (за исключением коммунальных)	2640	244	346	015012420	015000000000000346	4	346	000	0000	0000000000	342 310,90	320 000,00	310 000,00
Уход за имуществом заказчика (за исключением коммунальных)	2640	244	347	015012420	015000000000000347	4	347	000	0000	0000000000	52 000,00		
Уход за имуществом заказчика (за исключением коммунальных)	2640	244	349	015002420	015000000000000349	4	349	000	0000	0000000000	63 755,00		
Уход за имуществом заказчика (за исключением коммунальных)	2640	244	310	015002513	015000000000000310	4	310	000	0000	0000000000	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	015000000000000221	4	221	000	0000	0000000000	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Уход за имуществом заказчика (за исключением коммунальных)	2640	244	310	015012521	015000000000000310	4	310	000	0000	0000000000	2 217 610,00	2 217 610,00	2 217 610,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	246	015012521	015000000000000246	4	246	000	0000	0000000000	113 800,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	225	015012522	015000000000000225	4	225	000	0000	0000000000	8 197 180,40	9 307 250,00	7 907 250,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	40 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	110 250,00	110 250,00	110 250,00
Строительство	2640	244	227	015112034	000000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	44 100,00	44 100,00	44 100,00
Строительство	2640	244	227	015112035	000000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	700,00	700,00	700,00
Уход за имуществом заказчика (за исключением коммунальных)	2640	244	310	015112061	000000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	1 052 651,58		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112078	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	3 164 040,00	3 164 040,00	3 164 040,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015112108	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	3 100 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	228	015112108	000000000000000000	5	228	000	0000	0000000000	3 548 379,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112135	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	94 890,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	222	015112137	000000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	153 900,00	145 800,00	145 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112267	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	762 120,00	762 120,00	762 120,00
Услуги по содержанию имущества	2640	247	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	308 260,00	308 260,00	308 260,00
Коммунальные услуги	2640	247	213	019022410	01500000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
Коммунальные услуги	2640	247	213	015012420	01500000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Всего, включая резервы на депозитных счетах	3880	100	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
Прочие показатели, млн	3880	100	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год финансового периода)	на 2024 г (второй год финансового периода)	за предельный плановый период
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		х	2	3	6	9	8
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		х		71 983 342,50	66 746 731,00	65 521 745,00	
1.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х		23 401 735,83			
1.1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2021	0000000000		23 401 735,83			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		х		48 583 606,67	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	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с другим вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х		9 611 211,58	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х		9 611 211,58	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1.1	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 средств размещения финансового обязательства	26450		х		8 606 806,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
1.2.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х		8 606 806,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000		8 606 806,63	8 881 000,00	8 881 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		х		48 583 606,67	66 746 731,00	65 521 745,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022	х		48 583 606,67	66 746 731,00	65 521 745,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		х					

Руководитель учреждения
(подпись/подпись лица учреждения)

Директор
(подпись)

Т.В. Зюган
(подпись/подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Т.В. Гурова
(подпись)

« 24 » _____ мая 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

М.А. Краева
М.А. Краева
(подпись/подпись)

М.А. Краева
М.А. Краева
(подпись/подпись)

Расчеты (обоснование) планируемых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснование) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от управленческой (консервационной) деятельности

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объекта), руб.	Планируемый объем предоставляемого имущества в аренду (кв. м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	комнатный по адресу: 1. Волгоградский район, с. Покровка, ул. Бирюков, д. 6а, 2. Волгоградский район, д. Студен, пер. Школьный, д. 14а	320	2362230,250	6 599 306,00
	Итого:	а	б	в 6 599 306,00

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими возложенных функций

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта правового образования, созданного учреждения	173 727 806,46
	Итого:	173 727 806,46

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, пользующихся услугами (работами) учреждения	Виртуально-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной арендной доход, деятельности			2 066 700,00
	Итого:	а	б	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 родительской платы	5 000,00
	Итого:	215 000,00

2.4 Доходы по условиям аренды помещений

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
	Итого:	а	б 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 (обеспокоения) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

4.1 Поступления текущего характера бюджетом и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на иные цели	4 000 000,00
	Итого:	4 000 000,00

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 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 бюджетом и автономными учреждениями от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на иные цели	4 600 000,58
2		
	Итого:	4 600 000,58

5. Расчеты (обеспокоения) 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 (обеспокоения) доходов от операций с активами

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

Расчеты (обоснование) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код вида расходов П.1.119

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

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Базисный надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (млн.помимо 1 рп в год)	Фонд оплат в год, руб. гр. 4 (1 + гр. 8 / гр. 9 x
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	руководитель	1	110978,08	52846,87	5284,65	52846,56	20,00%	56 749,41	1 398,08
2	зам.руководителя	12	81261,50	47561,5	2000	31700			11 761,65
3	прочие под.работники	90	38954,20	37234,2	4200	17400	9,00%		69 372,34
4	ит.вып.участия	75	58880,00	37780	4200	17400	11,00%		58 821,12
5	Прочий персонал	16	35800,00	20000	1800	12000			5 489,00
Итого		x	x	x	x	x	x		89 223 430,00

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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1					
	Итого:	x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное социальное 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%	89 173 430,00 **	
1.2	по ставке 10,0%	10 780 473,36 ***	1 200 038,74****
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 и в связи с материнством по ставке 2,9%	89 223 430,00	2 587 479,43
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 0,6%		
7	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	89 223 430,00	4 559 394,93
	Итого:	х	29 317 180,00

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

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

*** Размер базы для начисления страховых взносов по продолжительности 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. Расчет (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

Коды 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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество двух объектов по адресу: с.Павлово, ул.Выходная,4; с.Павлово, ул.Выходная,4а	94 495 454,55	2,26%	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 (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 244, 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	2	12	2250,00	54 000,00
2	услуги связи	16	12	500,0000	96 000,00
	Итого:	х	х	х	150 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 5 x гр. 6)
1	электроэнергия кВт.ч	73000,00	10,00		7300 000,00
2	тепловая энергия Гкал	1562,50	3200,00		5 000 000,00
3	водоснабжение, куб.м	700,0000	100,00		70 000,00
4	водоотведение, куб.м	5803,2873	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			
2	содержание зданий, помещений школ	2	1	8 197 186,46
3	содержание зданий, помещений дет. сада	2	20	2 579 950,20
4	обслуживание кабельной линии эл. мис.	1	9	785 160,00
	Итого:	5	1	179 400,00
		х	х	11 741 696,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	содержание школ		
2	содержание дет. сада	3	2 916 400,00
3	прочие услуги шк.	3	1 458 400,00
4	прочие услуги д.с.	20	1 509 630,00
5	охрана школы, дет. сада	12	309 260,00
6	Страхование	10	890 090,00
8	программ питания учащихся 1-4 классов	2	70 800,00
	Итого:	70	16 895 072,00
		х	23 957 762,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	приобретение материалов для капи в помещениях для школы	1	52000,00	52 000,00
1	приобретение учебников для школы	10000	221,76	2 217 616,00
1	приобретение спортивного инвентаря для школы	1	11170,00	11 170,00
2	приобретение мебели	1120	107,40	115 808,00
3	приобретение ГСМ	4000	50,00	200 000,00
4	приобретение материалов для учебных целей (дет. сад)	200	550,00	110 000,00
5	приобретение прочих материальных запасов (инвентаря)	400	1089,65	434 340,00
5	приобретение мягкого инвентаря (школа)	40	395,00	15 800,00
6	приобретение прочих материальных запасов дет. сада	400	1524,84	609 937,62
	Итого:		х	3 774 665,02

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

Код вида расходов 111_119

Источник финансирования субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 28.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.				Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Работный коэффициент	Итого ФОТ, в том числе	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 5 x гр. 4)	Фонд оплаты в год, руб. (гр. 5 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	высшихших ПД	2	22 816,67	18 144,00		4 672,67				
	Итого:	х	х	х	х	х	х		547 600	

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

№	Наименование	Средний размер выплаты за одного работника в	Количество работников,	Количество	Сумма, руб.
1					
	Итого:	х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за работником

№	Наименование	Численность работников, получивших 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:		
	по ставке 22,0%	547 600,00	120466,8**
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением дополнительных 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 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 0,6%		
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. 7133).

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

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

Код видов расходов: 321,340

Источники финансового обеспечения: субсидии, 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	стимулирующие	1000,00	3	3 000,00
	Итого:	х	х	3 000,00

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

Код вида расходов _____ 244

Источник финансового обеспечения _____ суббюджет, предоставляемый в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование платежа	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма, руб.
1	плата за проезд	513	300	153 900,00
2				
	Итого:			153 900,00

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	питание учащихся на год		
2	питание труд бригад	1	110 250,00
3	питание учащихся за счет областного бюджета	1	41 100,00
4	питание в д.с. (на проезд)	10	3 164 040,00
5	питание в д.с.	2	762 120,00
6	Страхование	2	308 260,00
7	Проект плана	2	2 450,00
8	Экспертиза документов	1	3 548 570,00
9	Присоединение к за сетью	1	250 000,00
		2	80 000,00
9	обучение работников	2	40 000,00
	Итого:	х	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	94890,00	94 890,00
	Итого:	х		1 147 521,58

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

Код вида расходов _____ 451

Источник финансового обеспечения _____ прямые поступления финансового обеспечения

№ п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 и 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			3 000,00
3	Другие экономические санкции			30 000,00
	Итого:		х	43 000,00

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

Код вида расходов 244,247

Источник финансирования областного бюджета прочие источники финансового обеспечения

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование	Размер потребления ресурса	Тариф	Плательщик	Сумма, руб.
1	водоснабжение, куб.м	1700,0000	100		170 000,00
2	водоотведение, куб.м	1530,6341	80		122 450,73
Итого:		x	x	x	292 450,73

Код вида расходов 244

Источник финансирования областного бюджета прочие источники финансового обеспечения

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	оплата воспитанников за счет родительской платы	2	2 284 921,80
2	прочие услуги	11	6 052 611,93
Итого:		x	8 337 533,73

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

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

ВСЕГО

193 367 822,50

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Т.В. Засорова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись, инициалы)

Т.В. Гурьева

(телефон)

24 мая 2022 г.