



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

от 29^{го} января 2022 г.

Орган государственной
финансовой отчетности

Комитет по образованию администрации МО "Воскобовский муниципальный район" Ленинградской области

2020	2021
по Сводному балансу	4135
по плану на 2022 г.	0
по Сводному балансу	4139
по плану на 2023 г.	4304
по плану на 2024 г.	4304
по ОМЗ	0

Учреждение

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Колтушские средние общеобразовательные школы имени ак. И.П. Павлова"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование поступления	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код бюджетной	Стратегический код	ОСБО	ОСЗУ	Аналитический признак	КОСР	КОСД	Сумма			
											на 2022 г. плановый период	на 2023 г. плановый период	на 2024 г. плановый период	по плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Средств, полученных на цели государственного финансового года	0901	5	х	х	х	х	х	х	х	х	429 744,46			
Средств, полученных на цели областного финансового года	0902	6	х	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего	1000	090	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 13 289 949,60	188 684 211,00	182 419 403,00	
Доходы от собственности, всего	1100	150	000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	120	0000	0000000000	6 885 680,00	8 599 300,00	6 599 300,00	
Доходы от операций с активами	1110	120	021	00000000000000000000000000	01500000000000000000	2	121	120	0000	0000000000	6 885 680,00	8 599 300,00	6 599 300,00	
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ (услуг) за счет средств областного бюджета	1200	130	000	00000000000000000000000000	00020000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	192 439 162,12	174 879 921,60	170 565 115,00	
Поступления от иных источников дохода государственного	1250	130	011	00000000000000000000000000	01500000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	2 066 709,10	2 066 709,00	2 066 700,00	
Поступления от оказания государственных услуг (услугам) (перечисления в федеральный бюджет (услугам) работ, услуги, оказанные для федерации и др.) - доходы от оказания государственных услуг, всего	1250	130	011	00000000000000000000000000	01500000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Еще один источник дохода	1241	130	135	00000000000000000000000000	01500000000000000000	2	135	130	0000	0000000000	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1210	130	133	015012051	01500000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	4 782 400,00	4 439 420,00		
Субсидии на выполнение государственного задания на осуществление полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1210	130	131	015012071	01500000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	17 695 805,00	15 389 141,00	15 364 155,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1210	130	131	015012110	01500000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	6 426 705,75	6 310 090,00	6 266 090,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1210	130	131	015012420	01500000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	23 348 154,61	22 494 730,00	22 404 230,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации	1210	130	131	015012441	01500000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	4 118 250,00	3 838 930,00	3 838 930,00	

Субсидия в рамках государственного задания на оказание государственных услуг (ветеринарного назначения) в целях выполнения работы: "Ветеринарные государственные услуги"	1210	130	131	015012270	0150000000005000	4	131	130	0000	0000000000	113 571,29			
Субсидия на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (ветеринарного назначения) в целях выполнения работы: "Ветеринарные государственные услуги"	1210	130	131	015012512	0150000000005000	4	131	130	0000	0000000000	4 518 610,00	4 295 810,00	4 295 810,00	
Субсидия на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (ветеринарного назначения) в целях выполнения работы: "Ветеринарные государственные услуги"	1210	130	131	015012511	0150000000005000	4	131	130	0000	0000000000	69 612 212,00	88 519 420,00	88 519 420,00	
Выполнение работ по оказанию ветеринарных услуг	1400	150	000	015012522	0150000000005000	4	131	130	0000	0000000000	27 545 847,44	25 400 290,00	25 400 290,00	
Субсидия на оказание услуг	1410	150	152	015112016	0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	13 964 907,48	5 254 990,00	5 254 990,00	
Субсидия на оказание услуг	1410	150	152	015112034	0000000000000000	3	152	150	0000	0000000000	40 000,00			
Субсидия на оказание услуг	1410	150	152	015112035	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	103 450,00	113 000,00	113 000,00	
Субсидия на оказание услуг	1410	150	152	015112042	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	65 380,00	44 800,00	44 800,00	
Субсидия на оказание услуг	1411	150	162	015112061	0000000000000000	3	162	150	0000	0000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидия на оказание ветеринарных услуг	1410	150	152	015112074	0000000000000000	3	152	150	0000	0000000000	1 082 638,58			
Субсидия на оказание ветеринарных услуг	1410	150	152	015112104	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	4 081 461,90	3 164 040,00	3 164 040,00	
Субсидия на оказание ветеринарных услуг	1410	150	152	015112109	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	3 130 050,00			
Субсидия на оказание ветеринарных услуг	1411	150	162	044444235	0000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	798 570,00			
Субсидия на оказание ветеринарных услуг	1410	150	152	015112173	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	2 718 156,00			
Субсидия на оказание ветеринарных услуг	1410	150	152	015112177	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	708 873,00	712 970,00	712 970,00	
Субсидия на оказание ветеринарных услуг	1410	150	152	015112262	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	159 600,00	145 800,00	145 800,00	
Субсидия на оказание ветеринарных услуг	1410	150	152	015112263	0000000000000000	3	152	150	0000	0000000000	619 205,00	362 120,00	362 120,00	
Субсидия на оказание ветеринарных услуг	1410	150	152	015112266	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	218 580,00	308 260,00	308 260,00	
Прочие выплаты, всего	1980	000	510	015012267	0000000000000000	3	510	000	0000	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности в валюте, всего	1981	510	000	015012420	0150000000004000	4	000	510	0000	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности в валюте, всего	1981	510	000	015012420	0150000000004000	4	000	510	0000	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности в валюте, всего	1981	510	510	015012420	0150000000004000	4	510	510	0000	0000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	015012410	0150000000004000	4	000	000	0000	0000000000				
Выплата в рассрочку, всего	2000	000	000	015012511	0150000000000000	0	000	000	0000	0000000000				
Выплата в рассрочку, всего	2100	000	000	015012511	0150000000000000	0	000	000	0000	0000000000				
Соглашение	2110	111	090	015012051	0150000000000000	0	000	000	0000	0000000000	213 739 694,06	188 684 211,00	182 419 405,00	
Зарплата	2110	111	211	015012051	0150000000000000	0	000	000	0000	0000000000	130 558 548,20	117 855 580,00	114 813 760,00	
Зарплата	2110	111	211	015012270	0150000000000000	4	211	000	0000	0000000000	98 741 114,34	89 771 010,00	86 361 030,00	
Зарплата	2110	111	211	015012410	0150000000000000	4	211	000	0000	0000000000	3 725 106,77	3 410 000,00		
Соглашение	2110	111	266	015012511	0150000000000000	4	266	000	0000	0000000000	47 189,92			
Зарплата	2110	111	266	015012511	0150000000000000	4	266	000	0000	0000000000	266 365,00	252 450,00	252 450,00	
Соглашение	2110	111	266	015012512	0150000000000000	4	266	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00		
Зарплата	2110	111	266	015012512	0150000000000000	4	266	000	0000	0000000000	4 994 552,73	4 247 680,00	4 247 680,00	
Соглашение	2110	111	266	015012512	0150000000000000	4	266	000	0000	0000000000	3 211 527,27	20 000,00	20 000,00	
Зарплата	2110	111	266	015012512	0150000000000000	4	266	000	0000	0000000000	3 494 483,06	3 221 570,00	3 221 570,00	
Соглашение	2110	111	266	015012512	0150000000000000	4	266	000	0000	0000000000	8 170,79	20 000,00	20 000,00	
Зарплата	2110	111	266	015012512	0150000000000000	4	266	000	0000	0000000000	71 518 861,23	64 701 740,00	64 701 740,00	
Соглашение	2110	111	266	015012512	0150000000000000	4	266	000	0000	0000000000	349 378,77	20 000,00	20 000,00	
Зарплата	2110	111	266	015012512	0150000000000000	4	266	000	0000	0000000000	14 180 891,73	13 098 530,00	13 098 530,00	
Соглашение	2110	111	266	015012512	0150000000000000	4	266	000	0000	0000000000	94 638,23	50 000,00	50 000,00	
Зарплата	2110	111	266	015012512	0150000000000000	4	266	000	0000	0000000000	542 025,40	544 605,00	544 605,00	
Соглашение	2110	111	266	015012175	0000000000000000	5	266	000	0000	0000000000	1 527,90	5 000,00	5 000,00	
Соглашение	2110	111	266	015012175	0000000000000000	5	266	000	0000	0000000000	1 527,90	5 000,00	5 000,00	
Прочие выплаты в валюте, всего	2140	000	000	015012175	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	53 871 877,85	29 482 550,00	29 482 550,00	

Присвоены на выплаты по оплате труда	2143	119	213	015012891	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	1 027 381,23	1 029 820,00
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012276	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	26 331,37	
Изменение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	4	243	000	0000	0000000000	80 411,00	77 750,00
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	1 510 450,00	1 466 250,00
Назначение на выплаты по оплате труда	2145	119	213	015012512	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	1 105 958,65	1 054 280,00
Изменение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	23 383 270,00	23 344 570,00
Изменение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000007000213	4	213	000	0000	0000000000	4 519 110,00	4 344 510,00
Создание новых единиц начисления, выпл	2200	300	000	015112175	00000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	164 419,70	165 370,00
Выплата стимулов, связанная с изменением структуры организации (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2220	300	000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 000,00	5 000,00
Изменения в составе персонала (включая выплаты за выслугу лет)	2220	300	000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 000,00	5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, выпл	2300	850	000	015112042	00000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	9 000,00	5 000,00
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2310	851	000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 214 500,00	2 078 900,00
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2310	851	291	015012720	01500000004000291	4	291	000	0000	0000000000	2 169 900,00	2 078 900,00
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2330	853	000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	45 000,00	
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2130	853	292	000000000000000000000	01500000002061292	2	292	000	0000	0000000000	10 000,00	
Другие выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2130	853	293	000000000000000000000	01500000002062293	2	293	000	0000	0000000000	5 000,00	
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2600	000	000	000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	30 000,00	
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2640	244	000	000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	80 517 245,77	68 746 731,00
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2640	244	223	000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	65 936 300,59	56 446 731,00
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2640	244	225	000000000000000000000	01500000007063225	2	225	000	0000	0000000000	50 170,73	210 000,00
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2640	244	226	000000000000000000000	01500000007062226	2	226	000	0000	0000000000	625 100,00	274 008,49
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2640	244	226	000000000000000000000	01500000002064226	2	226	000	0000	0000000000	6 149 071,93	8 330 291,51
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2640	244	346	000000000000000000000	01500000002064346	2	346	000	0000	0000000000	2 212 821,89	2 066 700,00
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2640	244	346	000000000000000000000	01500000002062346	2	346	000	0000	0000000000	72 100,00	
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2640	244	226	015012075	01500000005000226	4	226	000	0000	0000000000	17 605 895,00	15 389 141,00
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2640	244	223	015012410	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	36 000,00	33 250,00
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2640	244	223	015012410	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	302 908,24	247 940,00
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2640	244	226	015012410	01500000004000226	4	226	000	0000	0000000000	847 004,06	544 960,00
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2640	244	310	015012410	01500000004000310	4	226	000	0000	0000000000	2 522 637,84	3 204 260,00
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2640	244	346	015012410	01500000004000346	4	310	000	0000	0000000000	166 235,29	400 000,00
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2640	244	221	015012420	01500000004000221	4	221	000	0000	0000000000	585 191,32	194 480,00
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2640	244	225	015012420	01500000004000225	4	225	000	0000	0000000000	78 000,00	70 340,00
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2640	244	236	015012420	01500000004000236	4	225	000	0000	0000000000	948 530,00	948 530,00
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2640	244	227	015012420	01500000004000227	4	226	000	0000	0000000000	4 258 022,75	2 199 550,00
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2640	244	310	015012420	01500000004000310	4	227	000	0000	0000000000	4 418 278,49	5 498 600,00
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2640	244	343	015012420	01500000004000343	4	310	000	0000	0000000000	12 724 100	70 800,00
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2640	244	344	015012420	01500000004000344	4	343	000	0000	0000000000	815 745 81	290 000,00
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2640	244	345	015012420	01500000004000345	4	344	000	0000	0000000000	700 600,00	200 000,00
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2640	244	346	015012420	01500000004000346	4	345	000	0000	0000000000	28 268,10	208 000,00
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2640	244	347	015012420	01500000004000347	4	346	000	0000	0000000000	21 800,00	208 000,00
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2640	244	348	015012420	01500000004000348	4	347	000	0000	0000000000	54 820 38	130 000,00
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2640	244	310	015012511	01500000005000310	4	310	000	0000	0000000000	11 755,00	
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2640	244	310	015012521	01500000005000310	4	211	000	0000	0000000000	140 000,00	140 000,00
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2640	244	348	015012521	01500000005000348	4	310	000	0000	0000000000	54 000,00	54 000,00
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2640	244	348	015012521	01500000005000348	4	346	000	0000	0000000000	4 004 810,00	2 217 610,00
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2640	244	225	015012522	01500000005000225	4	225	000	0000	0000000000	213 808,00	2 217 610,00
Иные выплаты по оплате труда (включая выплаты за выслугу лет) за счет средств государственного фонда	2640	244	348	015012522	01500000005000348	4	345	000	0000	0000000000	8 785 305,44	9 107 250,00

Уплата стоимости аренды коммунальных услуг	2640	244	226	015112177	000000000000000000	5	246	000	0000	0000000000	11 400,00		
Платежи за услуги	2640	244	226	015112016	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	40 000,00		
Арендные платы за жилье	2640	244	226	015112004	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	161 200,00	110 250,00	110 250,00
Средства	2640	244	227	046442654	000000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Продажные услуги	2640	244	226	015112025	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	64 600,00	44 100,00	44 100,00
Списание	2640	244	227	015112053	000000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	700,00	700,00	700,00
Уплата стоимости коммунальных услуг	2640	244	226	015112061	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	1 052 031,98	4 081 461,90	3 164 040,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	446 790,00		
Уплата стоимости аренды коммунальных услуг	2640	244	226	015112103	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	446 790,00		
Услуги работы для целей коммунального хозяйства	2640	244	228	015112103	000000000000000000	5	228	000	0000	0000000000	3 51 780,00		
Уплата стоимости коммунальных услуг	2640	244	228	015112115	000000000000000000	5	228	000	0000	0000000000	2 423 266,90		
Транспортные услуги	2640	244	222	015112135	000000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	94 890,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	222	015112177	000000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	148 200,00	145 800,00	145 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	619 205,80	762 120,00	762 120,00
Уплата стоимости аренды государственной (муниципальной) собственности жилья	2640	244	226	015112263	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	218 580,00	308 260,00	308 260,00
Услуги работы для целей коммунального хозяйства	2650	400	000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 130 000,00		
Взносы на содержание расходов	2660	247	000	015112104	000000000000000000	6	228	000	0000	0000000000	3 130 000,00		
Коммунальные услуги	2660	247	222	000000000000000000	000000000000000000	6	000	000	0000	0000000000	11 670 945,18	12 300 000,00	12 300 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000000	01500000002062223	2	223	000	0000	0000000000	30 000,00		
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012310	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	270 000,00		
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	1 520 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Взносы, уплачиваемые жильцами	3000	100	000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	9 850 945,18	11 000 000,00	11 000 000,00
Прочие коммунального	4000	000	000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			

Раздел 2. Система по выплатам на товары, работы, услуги

№ п/п	Наименование платежа	Коды строки	Год начала периода	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			Итого
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x		80 937 245,77	68 746 731,00	65 521 745,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x		25 401 735,83			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x		23 401 735,83			
1.1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2021	0000000000		23 401 735,83			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x		57 535 509,94	68 746 731,00	65 521 745,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		35 295 288,83	53 328 711,00	52 103 725,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x		35 295 288,83	53 328 711,00	52 103 725,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		9 917 034,48	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		9 917 034,48	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000		9 917 034,48	4 537 020,00	4 537 020,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430		x		3 330 000,00			
1.2.3.1	из них: 10.1	26430.1	2022	0000000000		3 330 000,00			
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		8 893 186,63	10 881 000,00	8 881 000,00	
1.2.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		8 893 186,63	10 881 000,00	8 881 000,00	
1.2.4.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000		8 893 186,63	10 881 000,00	8 881 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x		57 535 509,94	68 746 731,00	65 521 745,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x		57 535 509,94	68 746 731,00	65 521 745,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x		57 535 509,94	68 746 731,00	65 521 745,00	

Руководитель учреждения
(подпись и печать лица учреждения)

Директор
(подпись)

Т.В. Золотова
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Т.В. Гурьева
(подпись)

* 20 * _____ декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

М.В. Чумаков
М.В. Чумаков
руководитель учреждения

М.В. Чумаков
М.В. Чумаков
руководитель учреждения

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлению
 1. Расчеты (обоснования) доходов от эксплуатации объектов
 1.1 Доходы от эксплуатации (использования) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Сумма арендной платы за единицу площади (объекта), руб.	Планируемый объем предоставления площади в аренду (м ²)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	помещения по адрес: 1. Вологодский район, с. Пыльино, ул. Букенда, 4а, 2. Вологодский район, д. Стрельно, пер. Школьный, д. 14а	329	21517,75000	6 885 680,00
	Итого	х	х	6 885 680,00

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от оказания услуг (выполнения работ) на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование учреждения	Объем планируемых поступлений, руб.
1	общественное учреждение на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на счет средств бюджета муниципального образования, выполняющего муниципальное задание	190 157 662,12
	Итого	190 157 662,12

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

№ п/п	Наименование источника	Планируемое количество потребителей, пользующихся услугой (работой) учреждения	Нормативно-тарифной акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной арендной доход от поставщика			2 066 700,00
	Итого	х	х	2 066 700,00

2.3 Доходы от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование источника	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от доходов	210 000,00
2	Возмещение расходов в части разницы между	3 000,00
	Итого	213 000,00

2.4 Доходы за выполнение арендных платежей

№ п/п	Наименование источника	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
		х	0,00
	Итого		0,00

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

№ п/п	Наименование источника	Объем планируемых поступлений, руб.
	Итого	0,00

4. Расчеты (обязательное) дохода в виде безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	6 884 119,90
	Итого	6 884 119,90

4.2 Поступления из бюджета заказчика от организаций государственного сектора

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

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (из исключенных сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

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

4.4 Поступления капитального характера бюджетом и внебюджетными учреждениями от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	1 770 767,58
	Итого	1 770 767,58

5 Расчеты (обязательное) дохода в виде доходов субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на осуществление капитальных вложений	1 130 000,00
	Итого	0,00

6 Расчеты (обязательное) дохода от операций с активами

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
 I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (страница 2100)

Код видов расходов 111,119

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (по формуле 1 раз в год)	Фонд отп в год, руб. (1 + гр. 1 гр. 9)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	руководитель	1	117878,08	59746,87	5284,65	52846,56	20,00%		
2	зам. руководителя	12	85361,50	49661,5	3000	32700		22 203,25	1 697
3	прочие под. работники	90	65235,20	40294,2	5341	19700	9,00%		12 292
4	вз. инст. учителя	75	65511,00	40870	5341	19400	11,00%		76 794
5	Прочий персонал	16	38490,00	24190	2100	12200			65 445
	Итого:	х		х	х	х	х		7 390
								98 196 661,04	

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

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

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

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	23 600 888,05
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	97 350 014,95 **	
	по ставке 10,0%	9 541 909,73 ***	23 516 223,44****
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	846 646,09	84 664,61
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	3 044 096,49
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	98 196 661,04	2 847 703,17
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 0,25%	98 196 661,04	196 393,32
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	98 196 661,04	5 008 029,71
	Итого:	x	31 657 014,25

* 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 задолженности на ФОТ за 2021 год.

**** Страховые взносы в Пенсионный фонд по ставке 22% рассчитаны с учетом задолженности по начислению страховых взносов на ФОТ за 2021 год.

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

Код видов расходов 124

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество (двух объектов по адресу: с. Павлово, ул. Быхова, д.4; с Павлово, ул. Быхова, д.4а	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	Сумма сумм выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
	Итого:	х	х	0,00

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

Бюджетный расходный код: 244_247

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

6.1. Расчет (обобщенные) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество помеся	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	интернет	1	12	1400,00	50 400,00
2	интернет	1	2	200,00	800,00
3	услуги связи	36	12	947,7900	114 000,00
	Итого:	х	х	х	165 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (без учета НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	электроэнергия кВт.ч	66694,541	10,00		6 669 415,41
2	тепловая энергия Гкал	1472,64	3200,00		4 712 529,77
3	водоснабжение, куб.м	720,5000	100,00		720 000,00
4	водоотведение, куб.м	5201,9780	80,00		424 078,24
	Итого:	х	х	х	12 515 023,42

6.4. Расчет (обобщенные) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Сумма арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1				
2				
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	классов	2	1	8 745 203,44
2	защитные чехлы-покрышки стул	2	25	4 138 422,75
3	оборудование кабин, мебели для дет сада	1	11	787 264,06
4	оборудование кабинетов кабин для дет сада	3	1	179 400,00
	Итого:	х	х	13 850 290,25

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	охрана объектов	3	3 102 434,64
2	охрана дет сада	3	1 458 400,00
3	прочие услуги авт.	22	1 321 176,57
4	аренда услуг д.о.	12	270 582,28
5	организация питания д.о.	40	788 467,75
6	Спросовани	2	12 724,10
8	горячее питание учащихся 1-4 классов	30	17 695 895,00
	Итого:	х	24 649 630,34

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, прочих активов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 3)
1	приобретение материалов для кап. ремонта для школы	1	52000,00	52 000,00
1	приобретение учебников для школы	10000	221,76	2 217 610,00
1	приобретение материалов для учебных целей (школы)	500	276,00	138 000,00
1	приобретение оборудования для учебных целей (школы)	100	1787,00	1 787 200,00
1	приобретение оборудования для школы	20	4078,29	815 745,81
2	приобретение прошивки	1120	103,40	115 808,00
3	приобретение GSM	4000	50,00	200 000,00
4	приобретение материалов для учебных целей (дет сада)	200	550,00	110 000,00
5	приобретение оборудования для дет сада	10	16623,53	166 235,29
5	приобретение прочих материальных запасов(школы)	400	1603,42	641 369,59
5	приобретение иного инвентаря(дет сада)	40	595,00	23 800,00
6	приобретение прочих материальных запасов(дет сада)	600	1150,62	690 374,13
	Итого:	х	х	6 958 143,82

1. Расчеты (обоснования) выдают персоналу (страниц 2/100)

Код вида расходов 111.119

Источники финансирования - добровольные, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обобщенный) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная норма часов, штатные единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Итого ФОТ, в том числе	
			в том числе:					Фонд оплаты труда в год, руб. (пр. 3 стр. 4	Фонд оплаты в год, руб. (1 + стр. 8 + стр. 9 ×
			всего	по должности по окладу	по надбавкам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	воспитатель ПД	2	22 685,50	18 144,00					
	Итого:	х		х	х	х	х	х	544 45

1.2. Расчеты (обобщенный) 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 (обобщенный) 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 (обобщенный) страховых взносов на обязательное социальное и Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного или бюджетного 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 обязательного страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	544 453,30	15 789,15
2.2	с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве в профессиональных заболеваниях по ставке 0,2%	544 453,30	1 088,91
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве в профессиональных заболеваниях по ставке		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве в 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

* Устанавливаются 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).

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

3. Расчеты (обобщенный) расходов на создание и уплату налогов населения

Вед. изд. расходов _____ (221 344)

Источники финансирования _____ субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	стипендия	1000,00	0	0 000,00
	Итого:	х	х	0 000,00

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

Код вида расходов 244Источник финансового обеспечения зубовым, предоставляемое в соответствии с планом работы пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма, руб.
1	подан учтенся	296	300,00	88 800,00
2	вызван учтенся	165	360,00	59 400,00
3	получен учтенся			148 200,00
Итого:				

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	выплате учтенся на пд	1	161 700,00
2	выплате трудящихся	1	44 680,00
3	выплате учтенся за счет бюджета	1	4 081 461,90
4	выплате в д.с.(аг. нормы)	10	619 205,60
5	выплате в д.с.	2	218 580,00
6	Страхование	2	2 450,00
7	Услуги АИС	2	196 290,00
8	Экспертиза документов	1	250 000,00
9	обучение работников	2	40 000,00
10	Проект капитального ремонта здания	2	2 622 266,00
Итого:		х	8 258 132,90

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, при приобретении

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Увеличение МП (приобретение оборудования)	10	100000,00	1 000 000,00
2	Увеличение МП (приобретение оборудования)	1	52621,58	52 621,58
3	Увеличение МП (приобретение оборудования)	1	44980,00	44 980,00
4	Приобретение выиграно для установки АИС	500	703,50	351 750,00
5	Карточки учтенся на проезд	100	114,00	11 400,00
Итого:		х	х	1 510 751,58

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

Код вида расходов 447Источник финансового обеспечения древесно-картонный финансовый объект

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Проект устройства здания	1	3 000 000,00
2	Экспертиза документов	1	250 000,00
3	Прикладные и др. сети	1	40 000,00
Итого:		х	3 290 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год	Общая сумма затрат, руб.
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, страховых взносах			(гр. 3 X гр. 4)
2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках, оказание условий контрактов			10 000,00
3	Другие административные санкции			5 000,00
	Итого:		х	15 000,00

Код вида расходов 244.247

Источник финансового обеспечения проект истинный динамический

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование	Размер потребления ресурса	Тариф	Индикатор	Сумма, руб.
1	водоснабжение, куб м	931,7073	100		93 170,73
2	тепловая энергия Г/кал	93,75	3290,00		309 000,00
	Итого:	х	х	х	392 170,73

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения проект истинный динамический

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	питание воспитанников за счет родительской платы	2	2 212 821,90
2	прочие услуги	12	8 149 031,93
	Итого:	х	8 361 853,73

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение хозяйственных инвентарей	100	1000,00	100 000,00
2	Приобретение продуктов	100	700	72 100,00
	Итого:	х	х	172 100,00

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Воспитатель

09. декабря 20 22 г.

Директор
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)



Т.В. Захарова
(расшифровка подписи)

Т.В. Гурьева
(расшифровка)

ВСЕГО: 213 719 094,00