Утверждаю

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ И.П. Федоренко

(подпись) (расшифровка подписи)

"03" июня 2022г.

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

от "03" июня 2022 г.

		Коды
	Дата	03.06.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	41390166
Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	глава по БК	015
	по Сводному реестру	413D0116
	ИНН	4703142937
Учреждение: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Центр образования "Кудрово"	КПП	470301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	3 934 327,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	462 274 941,90	451 731 237,50	443 250 332,50	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000	00000000000000000000000	00000000000000000	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000000000000	01500000000002063	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000	00000000000000000	445 167 899,90	437 913 682,00	429 432 777,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000000	00000000000000000	424 647 899,90	424 293 682,00	415 812 777,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012075	01500000000005000	31 407 363,00	28 764 522,00	29 091 647,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012051	01500000000005000	8 808 030,00	8 808 030,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	01500000000004000	23 283 510,00	25 086 710,00	25 086 710,00	

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012420	01500000000004000	60 942 180,00	62 145 380,00	62 145 380,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012434	01500000000004000	7 856 750,00	7 856 750,00	7 856 750,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521	01500000000005000	179 025 578,00	178 806 370,00	178 806 370,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	01500000000005000	50 091 300,00	50 091 300,00	50 091 300,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	01500000000005000	22 135 550,00	22 135 550,00	22 135 550,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012522	01500000000005000	41 097 638,90	40 599 070,00	40 599 070,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	00000000000000000000000	01500000000002062	9 800 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	
Поступления от доходов	1241	130	135	00000000000000000000000	01500000000002063	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000000000000	01500000000002064	10 500 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000	00000000000000000	15 707 042,00	12 417 555,50	12 417 555,50	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112016	00000000000000000	80 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	00000000000000000	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	00000000000000000	89 600,00	89 600,00	89 600,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	00000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	00000000000000000	6 581 992,00	4 960 885,50	4 960 885,50	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112135	00000000000000000	138 380,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112135	00000000000000000	1 450 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	00000000000000000	1 989 940,00	1 989 940,00	1 989 940,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000	3 367 180,00	3 367 180,00	3 367 180,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000	884 950,00	884 950,00	884 950,00	
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	465 939 269,20	451 461 237,50	442 980 332,50	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	296 754 433,82	293 652 794,15	286 023 191,90	
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000	00000000000000000	223 329 619,34	221 198 614,00	215 338 704,00	
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000000000	01500000002062211	2 390 078,34	1 917 000,00	1 917 000,00	

Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000000000000	01500000002063211	76 805,00	76 805,00	76 805,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	6 765 000,00	6 765 000,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	938 993,00	943 993,00	943 993,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	5 000,00			
Заработная плата	2110	111	211	015012420	01500000004000211	596 636,00	596 636,00	596 636,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000211	5 787 955,00	5 787 955,00	5 787 955,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000266	36 000,00	16 000,00	16 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	37 386 264,00	37 386 464,00	37 386 464,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	190 000,00	90 000,00	90 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	16 518 720,00	16 518 720,00	16 518 720,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	150 000,00	50 000,00	50 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	130 239 809,00	130 240 209,00	130 240 209,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	500 000,00	300 000,00	300 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	20 119 987,00	18 931 460,00	19 836 550,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000	1 524 056,00	1 524 056,00	1 524 056,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	00000000000000000	4 316,00	4 316,00	4 316,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	201 107,92	3 000,00	3 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	00000000000000000000000000	01500000002062212	171 737,92	3 000,00	3 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012420	01500000004000212	1 800,00			
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012420	01500000004000226	26 420,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012511	01500000005000266	200,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012521	01500000005000266	400,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012522	01500000005000266	550,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	73 223 706,56	72 451 180,15	70 681 487,90	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000000000	01500000002062213	724 637,66	580 000,00	580 000,00	

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000000000	01500000002063213	23 195,00	23 195,00	23 195,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	2 043 030,00	2 043 030,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	285 085,90	285 085,90	285 085,90	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	01500000004000213	179 185,00	180 185,00	180 185,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	1 732 795,00	1 752 795,00	1 752 795,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	12 028 836,00	12 128 836,00	12 128 836,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	5 466 830,00	5 566 830,00	5 566 830,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	43 497 251,00	43 697 251,00	43 697 251,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	6 781 293,00	5 732 404,25	6 005 742,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000	461 568,00	461 568,00	461 568,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	206 240,00	206 240,00	206 240,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	201 240,00	201 240,00	201 240,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	201 240,00	201 240,00	201 240,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000000000000	201 240,00	201 240,00	201 240,00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	22 687 278,00	22 657 410,00	22 657 410,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	22 617 410,00	22 617 410,00	22 617 410,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	22 617 410,00	22 617 410,00	22 617 410,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	8 868,00	20 000,00	20 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000000000000000	01500000002063291	2 000,00	10 000,00	10 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012420	01500000004000291	6 868,00	10 000,00	10 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	61 000,00	20 000,00	20 000,00	

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000000000	01500000002063292	26 000,00	3 000,00	3 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000000000000000	01500000002063293	35 000,00	17 000,00	17 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	146 291 317,38	134 944 793,35	134 093 490,60	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000	00000000000000000	118 003 196,53	109 009 995,35	108 158 692,60	
Услуги связи	2640	244	221	00000000000000000000000000	01500000002062221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	00000000000000000000000000	01500000002063221	12 000,00	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000000000	01500000002062222	220 000,00	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000000000	01500000002063222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000000	01500000002062223	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000000	01500000002063223	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000	01500000002062225	130 000,00	30 000,00	30 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000	01500000002063225	200 000,00	140 000,00	140 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000	01500000002062226	6 160 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000	01500000002063226	249 896,00	300 000,00	300 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000	01500000002064226	10 100 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	
Страхование	2640	244	227	00000000000000000000000000	01500000002062227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000000	01500000002062310	1 510 000,00	310 000,00	310 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000000	01500000002063310	550 104,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	00000000000000000000000000	01500000002062341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000	01500000002063342	5 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000	01500000002064342	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	00000000000000000000000000	01500000002063343	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000000000000000	01500000002062344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000000000000000	01500000002063344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000000000000000	01500000002062345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000000000000000	01500000002063345	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000	01500000002062346	223 641,60	110 000,00	110 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000	01500000002063346	175 754,56	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000	01500000002064346	1 066 060,39			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000000000000000	01500000002062349	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000000000000000	01500000002063349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000226	31 407 363,00	28 764 522,00	29 091 647,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	298 635,63	312 000,00	312 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	1 129 393,98	2 770 300,00	2 770 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	2 754 289,53	3 048 640,00	3 048 640,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	8 193 937,36	9 848 691,10	9 848 691,10	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012410	01500000004000228		78 000,00	78 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	497 465,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410	01500000004000341		10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000344	39 803,58	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345		40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410	01500000004000 349		10 000,00	10 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000 221	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	01500000004000 222	540 000,00	540 000,00	540 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000 223	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000 225	4 273 141,60	6 220 982,00	6 220 982,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000 226	6 719 594,00	7 931 369,00	7 931 369,00	
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000 227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012420	01500000004000 228	270 000,00	312 000,00	312 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000 310	2 300 000,00	800 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	01500000004000 341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000 343	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000 344	80 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	01500000004000 345	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000 346	1 000 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000 349	84 327,40	10 000,00	10 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012434	01500000004000 222	275 000,00	300 000,00	300 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012434	01500000004000 226	25 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012511	01500000005000 226		100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000 310		200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000 346	486 000,00	186 000,00	186 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000 221	147 950,00	147 950,00	147 950,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	01500000005000 226		220 000,00	220 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000 310	4 420 960,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000 346	219 208,00	300 960,00	300 960,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000 225	14 095 808,90	15 885 205,75	14 706 778,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	00000000000000 000	80 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000 000	1 102 500,00	1 102 500,00	1 102 500,00	
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000 000	17 500,00	17 500,00	17 500,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000 000	88 200,00	88 200,00	88 200,00	

Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000000	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000	6 380 752,00	4 759 645,50	4 759 645,50	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112135	00000000000000000	1 400 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000000	138 380,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	00000000000000000	50 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000	3 367 180,00	3 367 180,00	3 367 180,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000	884 950,00	884 950,00	884 950,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000000000000	00000000000000000	28 288 120,85	25 934 798,00	25 934 798,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000000000000	01500000002062223	285 000,00	280 000,00	280 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000000000000	01500000002063223	227 416,83	120 000,00	120 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	7 340 906,02	5 400 000,00	5 400 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	20 434 798,00	20 134 798,00	20 134 798,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	000	0000000000000000000000000	00000000000000000	-270 000,00	-270 000,00	-270 000,00	
Налог на прибыль	3010	180	189	0000000000000000000000000	01500000000002063	-270 000,00	-270 000,00	-270 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11**	**26000**		x	146 291 317,38	134 944 793,35	134 093 490,60	
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	16 822 807,26			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	16 822 807,26			
1.1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2021	0000000000	16 822 807,26			
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	129 468 510,12	134 944 793,35	134 093 490,60	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	93 968 454,14	112 603 417,85	111 752 115,10	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	93 968 454,14	112 603 417,85	111 752 115,10	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	13 510 862,00	10 221 375,50	10 221 375,50	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	13 510 862,00	10 221 375,50	10 221 375,50	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	13 510 862,00	10 221 375,50	10 221 375,50	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	21 989 193,98	12 120 000,00	12 120 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	21 989 193,98	12 120 000,00	12 120 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	21 989 193,98	12 120 000,00	12 120 000,00	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26500**		x	129 468 510,12	134 944 793,35	134 093 490,60	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	129 468 510,12	134 944 793,35	134 093 490,60	
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фед**	**26600**		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) Соловьев И.Ю. (расшифровка подписи) м.п.

Исполнитель Экономист (должность) Рикунова Т.А. (фамилия, инициалы) 8(812)616-03-14 (телефон)

" 3 " июня 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учрежденй МО "Всеволожский муниципальный район"ЛО"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Фролова Маргарита Алексеевна (расшифровка подписи)

" 3 " июня 20 22 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	МОБУ СОШ "ЦО "Кудрово", ул.Березовая д.1, г. Кудрово, Всеволожского р-она, Ленинградской области	935,61	1 496,35	1 400 000,00
	Итого:	x	x	**1 400 000,00**

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	424 647 899,90
	Итого:	**424 647 899,90**

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям 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 иной, приносящей доход деятельности	1210	Постановление №3122 от 23.09.2019 "О внесении изменений в постановление администрации от 08.12.2016 №3057" Постановление №3057 от 08.12.2016г."Об установлении стоимости платных услуг оказываемых МОБУ "СОШ "ЦО Кудрово"	9 800 000,00

2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	486	Постановление №990 от 26.04.2017г. "Об установлении размера платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях МО "ВМР" ЛО, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования". Постановление №531 от 26.02.2020г. "О внесении изменений в постановление администрации от 26.04.2017 №990.	10 500 000,00
	Итого:	x	x	**20 300 000,00**

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	МОБУ СОШ "ЦО "Кудрово", ул.Березовая д.1, г. Кудрово, Всеволожского р-она, ЛО	220 000,00
		Итого:	**220 000,00**

4. Расчеты (обоснования) 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	Целевые субсидии	15 568 662,00
	Итого:	**15 568 662,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	138 380,00
	Итого:	**138 380,00**

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых 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. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Рабочие дошкольного отделения	7	11 178,49	10 340,00	x	838,49	x	x	938 993,00
2	Специалисты в образовательном учреждении	2	24 859,83	18 870,50	x	5 989,33	x	x	596 636,00
3	Учителя классное руководство	123	4 583,33	x	x	x	x	x	6 765 000,00
4	Педагогический, прочий персонал в отделении дополнительного образования	16,5	29 232,10	22 314,22	x	6 917,88	x	x	5 787 955,00
5	Педагогический персонал в дошкольном отделении	69,85	44 603,04	19 918,16	274,31	24 410,57	x	x	37 386 264,00
6	Прочий персонал в дошкольном отделении	47	29 288,51	20 705,44	1 092,30	7 490,77	x	x	16 518 720,00
7	Педагогический персонал в образовательном учреждении	309,28	35 092,21	23 101,19	4 452,49	7 538,53	x	x	130 239 809,00
8	Прочий персонал в образовательном учреждении	45	37 259,24	25 570,39	1 863,61	9 825,24	x	x	20 119 987,00
9	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в дошкольном отделении	59	487,29	x	x	x	x	x	345 000,00
10	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении	102,00	490,20	x	x	x	x	x	600 000,00
11	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в дополнительном отделении	9,00	333,33	x	x	x	x	x	36 000,00
	Итого:			x	x	x	x	x	219 334 364,00

1.2. Расчеты (обоснования) 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Направление сотрудников в служебные командировки (Приказ КО №188 от 01.03.2022 сопровождение обучающихся)	100,00	2,00	5,00	1 000,00
2	Направление сотрудников в служебные командировки (Приказ №95-л/с от 20.04.2022 сопровождение обучающихся)	100,00	1,00	18,00	1 800,00
3	Служебная командировка на основании письма ОЦ "Сириус"(Приказ по учреждению от 05.05.2022 №382)	2 542,00	1,00	10,00	25 420,00
	Итого:	х	х	х	28 220,00

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	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет(ДОШ)	1,00	4,00	50,00	200,00
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет(СОШ)	2,00	9,50	50,00	950,00
	Итого:	х	х	х	1 150,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	218 353 364,00	48 037 740,08
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%*	218 353 364,00	5 861 247,56
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	218 353 364,00	436 706,73
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	218 353 364,00	11 136 021,56
	Иная база для начислений	х	6 542 589,97
	Итого:	х	72 014 305,90

* Примечание: сумма налога по ставке 2,9% рассчитана с учетом регресса.

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

Код видов расходов 851,852

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на недвижимое имущество находящееся по адресам: ул. Березовая д.1 (здание общеобразовательной школы),пр. Европейский д.21 к.1 (дошкольное отделение №2), ул. Областная 5 к.4 (дошкольное отделение №3) г. Кудрово, Всеволожского р-на., Ленинградской области	1 028 064 090,91	2,2	22 617 410,00
2	Уплата налогов сборов в бюджеты бюджетной системы, а так же госпошлина	10 000,00	х	6 868,00
	Итого:	х	х	22 624 278,00

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская оплата за номер	22,00	12,00	785,21072	207 295,63
2	Повременная оплата междугородных	4,00	12,00	700,50000	33 624,00
3	Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки	3,00	12,00	1 500,00000	54 000,00
4	Телематические услуги связи	10,00	12,00	2 363,88333	283 666,00
	Итого:	х	х	х	578 585,63

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги перевозки школьников образовательного учреждения для участия в массовых мероприятиях (олимпиады,экзамены)	54,00	10 000,00	540 000,00
2	Услуги перевозки школьников для участия в массовых мероприятиях по дополнительному образованию(соревнования, спартакиады)	27,50	10 000,00	275 000,00
	Итого:	х	х	815 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии (кВт.ч)	1 415 882,49064	10,68	х	15 121 625,00
2	Оплата потребления теплоэнергии (Гкал.)	5 483,08574	2 026,81	х	11 113 173,00
3	Оплата потребления воды (м3.)	39 051,44695	43,54	х	1 700 300,00

4	Водоотведение (стоки) (м3.)	39 280,95872	45,06	x	1 770 000,00
5	Вывоз ТКО,(м3.)	755,72733	926,26	x	700 000,00
	Итого:	x	x	x	30 405 098,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6
1	Расходы на оплату услуг, выполнение работ за ремонт, восстановление нефинансовых активов в дошкольном отделении(ремонт электрощитов и электропроводки, оргтехники, промывка и опрессовка системы отопления)	3	15,00	805 649,53
2	Расходы на оплату услуг, выполнение работ за ремонт, восстановление нефинансовых активов в общеобразовательном учреждении(ремонт электрощитов и электропроводки, оргтехники, промывка и опрессовка системы отопления)	1	10,00	300 000,00
3	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в дошкольном отделении	3	12,00	450 000,00
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в общеобразовательном учреждении	1	5,00	200 000,00
5	Расходы на оплату услуг в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества в общеобразовательном учреждении	1	6,00	100 000,00
6	Расходы на техническое обслуживание нефинансовых активов в дошкольном отделении	3	9,00	950 000,00
7	Расходы на техническое обслуживание нефинансовых активов(в том числе обслуживание бассейна) в общеобразовательном учреждении	1	11,00	1 510 159,60
8	Прочие работы по содержанию имущества в общеобразовательном учреждении	1	11,00	2 162 982,00
9	Прочие работы по содержанию имущества в дошкольном отделении	3	8,00	548 640,00
10	Услуги клининга в общеобразовательном учреждении	1	1,00	14 095 808,90
	Итого:	x	x	21 123 240,03

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинские услуги; Повышение квалификации; Сан.минимум по проф.гигиенич. подготовке и аттестации сотрудников	2	9,00	1 600 000,00
2	Услуги по обслуживанию транспортного средства	3	4,00	170 000,00
3	Услуги в области информационных технологий	2	10,00	750 000,00
4	Услуги охраны зданий, в том числе выезд сотрудников Росгвардии	3	3,00	4 093 600,00
5	Иные работы, услуги в отделении дошкольного образования	1	2,00	2 370 446,36
6	Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении	1	9,00	2 688 270,00
7	Услуги по организации горячим питанием дошкольников	1	6,00	3 511 215,00
8	Страхование	1	3,00	30 000,00
9	Работы, услуги по дополнительному образованию(организация мероприятия"ЮниорПрофи"интернет вещей)	1	1,00	25 000,00
10	Услуги по организации горячим питанием школьников	1	1,00	31 407 363,00
	Итого:	x	x	46 645 894,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Закупка товаров (основные средства) для дошкольного отделения	95	5 236,47368	497 465,00
2	Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения	114	20 175,43860	2 300 000,00
3	Ззакупка медицинского инвентаря	450	22,22222	10 000,00
4	Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства	2000	50,00000	100 000,00
5	Закупка строительных материалов	276	434,07094	119 803,58
6	Закупка мягкого инвентаря	726	55,09642	40 000,00
7	Закупка материальных запасов прочих	3700	756,75676	2 800 000,00
8	Учебные расходы дошкольного отделения	155	3 135,48387	486 000,00
9	Учебные расходы общеобразовательного учреждения	400	11 600,42000	4 640 168,00
10	Закупка прочих материальных запасов однократного применения	76	1 109,57105	84 327,40
	Итого:	х	х	11 077 763,98

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения За счет субсидий, предоставляемых в соответстви с абацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Пр.педагогический персонал (воспитатели ГПД)	5	25 400,93	19 335,80	х	6 065,13	х	х	1 524 056,00
3	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении	1	359,67	х	х	х	х	х	4 316,00
	Итого:			х	х	х	х	х	1 528 372,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 524 056,00	335 292,32
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%*	1 524 056,00	44 197,62
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 524 056,00	3 048,11
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 524 056,00	77 726,86
	Иная база для начислений	х	1 303,09
	Итого:	х	461 568,00

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

Код видов расходов 321, 340

Источник финансового обеспечения За счет субсидий, предоставляемых в соответстви с абацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата денежной компенсации обучающимся в муниципальном общеобразовательном учреждении с ограниченными возможностями здоровья, относящимся к категории детей находящихся в трудной жизненной ситуации (015112074 доп 379)	22 360,00000	9,00	201 240,00
	Итого:	x	x	201 240,00
2	Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	1 000,00000	5,00	5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00
		x	x	206 240,00

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения За счет субсидий, предоставляемых в соответстви с абацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания школьников в летнем лагере(в т.ч. страхование школьников)	1	1 120 000,00
2	Услуги по организации питания школьников в трудовой бригаде, за счет средств субсидий на иные цели(в т.ч. страхование школьников)	1	89 600,00
3	Услуги по организации питания для льготных категорий школьников, за счет средств субсидий на иные цели	1	6 380 752,00
5	Услуги по организации питания дошкольников на выплаты компенсации затрат на выполнение натуральных норм за счет средств субсидий на иные цели	1	3 367 180,00
6	Услуги по организации питания дошкольников за счет средств субсидии на иные цели (приобретение продуктов питания для льготных категорий детей)	1	884 950,00
7	Услуги по развитию системы кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования	2	80 000,00
8	Работы, услуги в общеобразовательном учреждении (изготовление перегородок для "зонирования помещений")	3	1 400 000,00
	Итого:	x	13 322 482,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение спортивного инвентаря(Приказ КО№73 от 25.04.2022)	5	10 000,00000	50 000,00
2	Приобретение флагштока(Приказ КО№80 от 06.05.2022)	1	138 380,00000	138 380,00
	Итого:			188 380,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Прочий источник финансового обеспечения

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	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сотрудники СОШ учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности	30,00	5 925,00	x	x	x	x	x	2 133 000,00
2	Сотрудники учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности	3,00	2 133,47	x	x	x	x	x	76 805,00
5	Расходы на заработную плату по Партнерскому соглашению № KS1907	7,00	3 060,46	x	x	x	x	x	257 078,34
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2 466 883,34

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Возмещение в общеобразовательном учреждении расходов на служебные командировки	125,00	10,00	16,00	20 000,00
3	Возмещение в общеобразовательном учреждении расходов на служебные командировки по Партнерскому соглашению №KS1907	5 057,93	5,00	6,00	151 737,92
	Итого:	x	x	x	171 737,92

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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 466 883,34	542 714,33
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%*	2 466 883,34	71 539,62
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 466 883,34	4 933,77
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 466 883,34	125 811,05
	Иная база для начислений		2 833,89
	Итого:	x	747 832,66

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

Код видов расходов 852, 853

Источник финансового обеспечения Прочий источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	x	2 000,00
2	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	x	x	61 000,00
	Итого:	x	x	63 000,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения Прочий источник финансового обеспечения

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Местная связь в дошкольном отделении	4	11	500,00	22 000,00
	Итого:	x	x	x	22 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги перевозки воспитанников д/участия в культурно-массовых мероприятиях (конкурсы, смотры) за счет средств от приносящей доход деятельности(платные услуги)	22	10 000,00	220 000,00
2	Услуги перевозки воспитанников д/участия в культурно-массовых мероприятиях (фестивали, концерты) за счет средств от приносящей доход деятельности(средства аренды)	5	10 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	270 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии(кВт.ч)	30 991,74	9,68	x	300 000,00
2	Оплата потребления теплоэнергии (Гкал.)	104,80	2 026,81	x	212 416,83
3	Оплата потребления водоснабжения, водоотведения, возмещения потребления коммунальных услуг (м3.)	1 573,74	43,54	x	68 520,51
4	Оплата потребления водоснабжения, водоотведения, возмещения потребления коммунальных услуг (м3.)	1 586,32	45,06	x	71 479,49
	Итого:	x	x	x	652 416,83

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие работы по содержанию имущества в общеобразовательном учреждении	1	4	330 000,00
	Итого:	x	x	330 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания дошкольников	1	10 100 000,00
2	Иные работы, услуги в дошкольном отделении	3	1 340 000,00
3	Услуги по организации питания школьников	1	4 820 000,00
4	Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении	3	249 896,00
5	Услуги по страхованию	2	10 000,00
	Итого:	x	16 519 896,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения	35,00	58 860,11429	2 060 104,00
2	Закупка расходных медицинских материалов (перчатки, пластыри, бинты, вата, шпатели одноразовые) для мед. кабинета	400,00	25,00000	10 000,00
3	Закупка продуктов питания	320,00	1 265,62500	405 000,00
4	Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства	200,00	50,00000	10 000,00
5	Закупка строительных материалов	250,00	120,00000	30 000,00
6	Закупка мягкого инвентаря для дошкольного отделения	130,00	307,69231	40 000,00
7	Закупка материальных запасов прочих	1 200,00	1 221,21379	1 465 456,55
8	Закупка материальных запасов однократного применения	1 700,00	188,23529	320 000,00
	Итого:	x	x	4 340 560,55

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Соловьев Игорь Юрьевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Рикунова Т.А.
(фамилия, инициалы)

8 (812) 616-03-14
(телефон)

" 03 " июня 2022 г.