



Утверждено  
 Прессекретарь Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области  
 (инициалы, фамилия, наименование должности, наименование органа - Учреждения (Учреждения))  
 Комитет по образованию  
 ИП Филоренко  
 (инициалы, фамилия)  
 (подпись)  
 29 ноября 2022 г.

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

от "29" ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Центр образования "Курово"

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Органической 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			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>503 187 292,60</b>	<b>462 231 237,50</b>	<b>443 250 332,50</b>	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000	000	000	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000	063	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	000	000	000	483 534 164,90	448 413 682,00	429 432 777,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	000	064	10 500 000,00	7 500 000,00	6 200 000,00	
Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (подразделенной) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	000	062	9 800 000,00	16 400 000,00	7 200 000,00	
Поступления от доходов	1241	130	133	000	063	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	01.5012051	000	9 525 040,00	8 808 030,00		

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	0150000000000005	000	32 138 232,00	28 764 522,00	29 091 647,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	0150120410	0150000000000004	000	23 242 340,00	25 086 710,00	25 086 710,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	0150120420	0150000000000004	000	59 827 888,91	62 145 380,00	62 145 380,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	0150120434	0150000000000004	000	8 701 620,00	7 856 750,00	7 856 750,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	0150000000000005	000	52 901 600,00	50 091 300,00	50 091 300,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	0150000000000005	000	22 723 950,00	22 135 550,00	22 135 550,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	0150000000000005	000	209 544 590,00	178 806 370,00	178 806 370,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	0150000000000005	000	44 428 903,99	40 599 070,00	40 599 070,00	
Внебюджетные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000	0000000000000000	000	18 233 127,70	12 417 555,50	12 417 555,50	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112016	0000000000000000	000	80 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	0000000000000000	000	1 634 500,00	1 120 000,00	1 120 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	0000000000000000	000	129 360,00	89 600,00	89 600,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	0000000000000000	000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	0000000000000000	000	7 086 742,70	4 960 885,50	4 960 885,50	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	0000000000000000	000	123 615,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	0000000000000000	000	469 685,00			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112135	0000000000000000	000	1 420 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112135	0000000000000000	000	1 558 670,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	0000000000000000	000	1 973 571,00	1 989 940,00	1 989 940,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	0000000000000000	000	2 907 317,00	3 367 180,00	3 367 180,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	0000000000000000	000	840 157,00	884 950,00	884 950,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	506 851 619,90	461 961 237,50	442 980 332,50	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	331 883 915,52	293 652 794,15	286 023 191,90	
Остаток средств	2110	111	000	0000000000000000	0000000000000000	000	251 037 719,34	221 198 614,00	215 338 704,00	

Зарботочная плата	2110	111	211	0000000000000000	01500000002062	211	4 537 078,34	1 917 000,00	1 917 000,00	
Зарботочная плата	2110	111	211	0000000000000000	01500000002063	211	130 568,00	76 805,00	76 805,00	
Зарботочная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000	211	7 315 699,00	6 765 000,00		
Зарботочная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000	211	912 373,00	943 993,00	943 993,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000	266	20 000,00			
Зарботочная плата	2110	111	211	015012420	01500000004000	211	540 735,00	596 636,00	596 636,00	
Зарботочная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000	211	6 452 857,00	5 787 955,00	5 787 955,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000005000	266	50 000,00	16 000,00	16 000,00	
Зарботочная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000	211	39 634 923,00	37 386 464,00	37 386 464,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000	266	250 000,00	90 000,00	90 000,00	
Зарботочная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000	211	17 020 630,00	16 518 720,00	16 518 720,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000	266	150 000,00	50 000,00	50 000,00	
Зарботочная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000	211	149 747 430,00	130 240 209,00	130 240 209,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000	266	650 000,00	300 000,00	300 000,00	
Зарботочная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000	211	22 005 330,00	18 931 460,00	19 836 550,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000	266	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
Зарботочная плата	2110	111	211	015112175	0000000000000000	000	1 515 780,00	1 524 056,00	1 524 056,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	0000000000000000	000	4 316,00	4 316,00	4 316,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	0000000000000000	0000000000000000	000	233 385,00	3 000,00	3 000,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	0000000000000000	01500000002062	212	1 711 737,92	3 000,00	3 000,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	0000000000000000	01500000002063	212	1 000,00			
Прочие работы, услуги	2120	112	226	0000000000000000	01500000002063	226	14 000,00			
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012420	01500000004000	212	6 000,00			
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012420	01500000004000	226	36 453,20			
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012434	01500000004000	212	300,00			
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012434	01500000004000	226	2 990,50			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	015012511	01500000005000	266	155,00			



Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	01.5012521	01.500000005000	266	374,19			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	01.5012522	01.500000005000	266	374,19			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000	0000000000000000	000	80 612 811,18	72 451 180,15	70 681 487,90	
Иные выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000	01.500000002062	213	1 377 637,66	580 000,00	580 000,00	
Иные выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000	01.500000002063	213	39 432,00	23 195,00	23 195,00	
Иные выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000	01.500000005000	213	2 209 341,00	2 043 030,00	2 043 030,00	
Иные выплаты по оплате труда	2141	119	213	01.5012051	01.500000004000	213	2 209 341,00	2 043 030,00	2 043 030,00	
Иные выплаты по оплате труда	2141	119	213	01.5012410	01.500000004000	213	255 535,90	285 085,90	285 085,90	
Иные выплаты по оплате труда	2141	119	213	01.5012420	01.500000004000	213	1 623 303,00	1 801 185,00	1 801 185,00	
Иные выплаты по оплате труда	2141	119	213	01.5012434	01.500000004000	213	1 898 763,00	1 752 795,00	1 752 795,00	
Иные выплаты по оплате труда	2141	119	213	01.5012511	01.500000005000	213	12 530 522,00	12 128 836,00	12 128 836,00	
Иные выплаты по оплате труда	2141	119	213	01.5012512	01.500000005000	213	5 553 320,00	5 566 830,00	5 566 830,00	
Иные выплаты по оплате труда	2141	119	213	01.5012521	01.500000005000	213	48 847 455,81	43 697 251,00	43 697 251,00	
Иные выплаты по оплате труда	2141	119	213	01.5012522	01.500000005000	213	7 285 025,81	5 732 404,25	6 005 742,00	
Иные выплаты по оплате труда	2141	119	213	01.5112175	00000000000000	000	453 475,00	461 568,00	461 568,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000	00000000000000	000	1 801 679,00	206 240,00	206 240,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000	00000000000000	000	1 711 679,00	201 240,00	201 240,00	
на них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000	00000000000000	000	1 711 679,00	201 240,00	201 240,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	01.5112074	00000000000000	000	1 711 679,00	201 240,00	201 240,00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	000	00000000000000	00000000000000	000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	01.5112042	00000000000000	000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000	00000000000000	000	21 479 833,00	22 657 410,00	22 657 410,00	
на них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000	00000000000000	000	21 416 833,00	22 617 410,00	22 617 410,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	01.5012420	01.500000004000	291	21 416 833,00	22 617 410,00	22 617 410,00	
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000	00000000000000	000	2 000,00	20 000,00	20 000,00	

Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	0000000000000000	01500000002063	291	2 000,00	10 000,00	10 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012420	01500000004000	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000000000	0000000000000000	000	61 000,00	20 000,00	20 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	0000000000000000	0150000002063	292	26 000,00	3 000,00	3 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	0000000000000000	0150000002063	293	35 000,00	17 000,00	17 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	153 307 192,38	145 444 793,35	134 093 490,60	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000	0000000000000000	000	125 027 377,63	119 509 995,35	108 158 692,60	
Услуги связи	2640	244	221	0000000000000000	0150000002062	221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	0000000000000000	0150000002063	221	12 000,00	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	0000000000000000	0150000002062	222	240 000,00	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	0000000000000000	0000000000000000	222	65 000,00	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000	0150000002062	223	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000	0150000002063	223	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Консультационные услуги	2640	244	223	0000000000000000	0150000002063	223	130 000,00	30 000,00	30 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000	0150000002063	225	200 000,00	140 000,00	140 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000	0000000000000000	225	3 309 600,00	12 840 000,00	3 640 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000	0150000002062	226	114 896,00	300 000,00	300 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000	0150000002064	226	10 100 000,00	7 100 000,00	5 800 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	227	0000000000000000	0150000002062	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Страхование	2640	244	310	0000000000000000	0150000002062	310	1 510 000,00	310 000,00	310 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000	0000000000000000	310				

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000	01500000002063	310	685 104,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000	01500000002064	310	508 000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	0000000000000000	01500000002062	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000	01500000002063	342	5 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000	01500000002064	342	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0000000000000000	01500000002063	343	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0000000000000000	01500000002062	344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0000000000000000	01500000002063	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0000000000000000	01500000002062	345	40 400,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0000000000000000	01500000002063	345	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000	01500000002062	346	223 641,60	110 000,00	110 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000	01500000002063	346	175 754,56	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000	01500000002064	346	558 060,39			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	0000000000000000	01500000002062	349	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	0000000000000000	01500000002063	349		100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	0000000000000000	01500000002062	349	32 138 232,00	28 764 522,00	29 091 647,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	0000000000000000	01500000002063	349	298 250,19	312 000,00	312 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000	221	298 250,19	312 000,00	312 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000	223	1 243 265,50	2 770 300,00	2 770 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000	225	2 277 954,74	3 048 640,00	3 048 640,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000	226	7 961 851,36	9 848 691,10	9 848 691,10	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012410	01500000004000	228		78 000,00	78 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000	310	655 133,00	500 000,00	500 000,00	



Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410	01500000004000	341		10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000	344	155 404,70	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000	345		40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000	346	2 129 971,69	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	97 573,78	132 000,00	132 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	01500000004000	222	470 366,00	540 000,00	540 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000	223	1 541 333,91	1 400 000,00	1 400 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000	225	6 051 607,31	6 220 982,00	6 220 982,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000	226	6 444 733,69	7 931 369,00	7 931 369,00	
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000	227	19 060,00	30 000,00	30 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012420	01500000004000	228		312 000,00	312 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000	310	764 556,95	800 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	01500000004000	341	49 834,70	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000	343	83 760,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000	344	518 819,34	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	01500000004000	345		40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000	346	1 089 766,83	1 040 000,00	1 040 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000	349	99 354,20	10 000,00	10 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012434	01500000004000	222	1 89 635,80	300 000,00	300 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012434	01500000004000	226	25 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	01500000004000	346	82 073,70			
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	13 500,00	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	10 008 812,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000	346	277 018,00	300 960,00	300 960,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000	225	15 038 173,99	15 885 205,75	14 706 776,00	

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	0000000000000000	80 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	0000000000000000	1 617 000,00	1 102 500,00	1 102 500,00	
Справочные	2640	244	227	015112034	0000000000000000	17 500,00	17 500,00	17 500,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	0000000000000000	129 360,00	88 200,00	88 200,00	
Справочные	2640	244	227	015112035	0000000000000000		1 400,00	1 400,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	0000000000000000	6 915 063,70	4 759 645,50	4 759 645,50	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	0000000000000000	123 615,00			
Увеличение стоимости иного имущества	2640	244	345	015112134	0000000000000000	333 200,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112135	0000000000000000	1 400 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	0000000000000000	136 485,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	0000000000000000	1 420 510,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	0000000000000000	158 670,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	0000000000000000	2 907 317,00	3 367 180,00	3 367 180,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	0000000000000000	840 157,00	884 950,00	884 950,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000	0000000000000000	28 279 814,75	25 934 798,00	25 934 798,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000	01500000002062	285 000,00	280 000,00	280 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000	01500000002063	227 416,83	120 000,00	120 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000040000	7 332 599,92	5 400 000,00	5 400 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000040000	20 434 798,00	20 134 798,00	20 134 798,00	
<b>Взношения, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>-270 000,00</b>	<b>-270 000,00</b>	<b>-270 000,00</b>	
<b>Налог на прибыль</b>	<b>3010</b>	<b>180</b>	<b>189</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>-270 000,00</b>	<b>-270 000,00</b>	<b>-270 000,00</b>	



Приложение № 1 к отчету о выполнении плана мероприятий на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	2022	4.1	136 307 192,38	145 444 793,35	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 инв. 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	136 484 385,12	145 444 793,35	134 093 490,60	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	101 301 313,44	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	101 301 313,44	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	16 078 877,70	10 221 375,50	10 221 375,50	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	16 078 877,70	10 221 375,50	10 221 375,50	
1.2.2.1.1	из инв. 10.1	26421.1	2022	0000000000	16 078 877,70	10 221 375,50	10 221 375,50	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	19 104 193,98	22 620 000,00	12 120 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	19 104 193,98	22 620 000,00	12 120 000,00	
1.2.3.1.1	из инв. 10.1	26451.1	2022	0000000000	19 104 193,98	22 620 000,00	12 120 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФКЗ	26500		x	136 484 385,12	145 444 793,35	134 093 490,60	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	136 484 385,12	145 444 793,35	134 093 490,60	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФКЗ	26600		x				



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)  
Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Экономист  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Ривунова Т.А.  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
ноября 2022 г.

\_\_\_\_\_  
ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Муниципального учреждения  
"Центр экономики и финансов бюджетных учреждений МО "Всеновожский муниципальный район" ЮО"

\_\_\_\_\_  
Фролова Маргарита Алексеевна  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
ноября 2022 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 "Ю "Кудрово", ул.Березовая д.1, г. Кудрово, Всеволожского р-она, Ленинградской области	935,61	1 496,35	1 400 000,00
	Итого:	Х	Х	<b>1 400 000,00</b>

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	463 034 164,90
	Итого:	<b>463 034 164,90</b>

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 "Ю Кудрово"	9 800 000,00

2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	486	Постановление №990 от 26.04.2017г. "Об установлении размера платы взаимской с родителями (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях МО "ВМР" ДО, 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:		

#### 2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	МОВУ 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	16 689 002,70
Итого:		16 689 002,70

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	1 544 125,00
Итого:		1 544 125,00



Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

11.112.119

Код видов расходов

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	Установленн ая численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				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	10 861,58	10 340,00	x	521,58	x	x	912 373,00
2	Специалисты в образовательном учреждении	2	22 530,63	18 870,50	x	3 660,13	x	x	540 735,00
3	Учителя классное руководство	135	4 515,86	x	x	x	x	x	7 315 699,00
4	Педагогический, прочий персонал в отделе/и дополнительного образования	18	29 874,34	22 314,22	x	7 560,12	x	x	6 452 857,00
5	Педагогический персонал в дошкольном отделе/и	69,85	47 285,76	19 918,16	274,31	27 093,29	x	x	39 634 923,00
6	Прочий персонал в дошкольном отделе/и	47	30 178,42	20 705,44	1 092,30	8 380,68	x	x	17 020 630,00
7	Педагогический персонал в образовательном учреждении	320	38 996,73	23 101,19	4 452,49	11 443,05	x	x	149 747 430,00
8	Прочий персонал в образовательном учреждении	45	40 750,61	25 570,39	1 863,61	13 316,62	x	x	22 005 330,00
9	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в дошкольном отделе/и	70	500,00	x	x	x	x	x	420 000,00
10	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении	120,00	520,83	x	x	x	x	x	750 000,00
11	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в дополнительном отделе/и	10,00	416,67	x	x	x	x	x	50 000,00
Итого:				x	x	x	x	x	244 849 977,00

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)(Приказ №156-л/с от02.09.22сопровождение обучающихся)(Приказа №1082,№00100,№230,335,342)	100,00	1,00	50,00	5 000,00
3	Служебная командировка на основании письма ОП "Сиринус"(Приказ по учреждению от 05.05.2022 №382)	2 542,00	1,00	10,00	25 420,00
4	Служебная командировка сотрудников СОШ	2 758,30	2,00	2,00	11 033,20
5	Служебная командировка сотрудника ДЮП	1 645,25	1,00	2,00	3 290,50
	Итого:	х	х	х	45 743,70

### 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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет(ДЮП)	1,00	4,00	38,75	155,00
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет(СОШ)	2,00	9,50	39,39	748,38
	Итого:	х	х	х	903,38

### 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%	243 629 977,00	53 598 594,94
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%*	243 629 977,00	6 594 269,33
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	243 629 977,00	487 259,95
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	243 629 977,00	12 425 128,83
	Иная база для начислений	х	5 637 013,47
	Итого:	х	78 742 266,52

\* Премещение: сумма налога по ставке 2,9% рассчитана с учетом репресса.

### 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 x гр. 4 / 100)
1	Налог на недвижимое имущество находящиеся по адресам: ул. Березовая д.1 (здание общеобразовательной школы), пр. Европейский д.21 к.1 (дшшкольное отделение №2 ), ул. Областная 5 к.4 (дшшкольное отделение №3) г. Курово, Всеволожского р-на, Ленинградской области	973 492 409,09	2,2	21 416 833,00
	Итого:	x	x	21 416 833,00

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

244.247

**Код видов расходов**

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	Абонентская оплата за номер	3	4	5	6
1		22,00	12,00	653,34837	172 483,97
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	Тематические услуги связи	10,00	12,00	1 243,46667	149 216,00
	Итого:	x	x	x	409 323,97

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		2	4	5
1	Услуги перевозки школьников образовательного учреждения для участия в массовых мероприятиях (олимпиады, экзамены)	3	50,00	150,00
2	Услуги перевозки школьников для участия в массовых мероприятиях по дополнительному образованию (соревнования, спартакиады)	20,00	9 481,79	189 635,80
	Итого:	x	x	660 001,80

**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 x гр. 5 x гр. 6)
1		2	3	4	5
1	Оплата потребления электроэнергии (кВт.ч)	1 495 127,03652	10,68	x	15 967 956,75
2	Оплата потребления тепловой энергии (Т.кал.)	5 821,68095	2 026,81	x	11 799 441,17
3	Оплата потребления воды (м3.)	22 744,60266	43,54	x	990 300,00



4	Водоотведение (стоки) (м3)	25 321,66689	45,06	х		1 140 994,31
5	Вывоз ТКО(м3)	705,31503	926,26	х		653 305,10
Итого:		х	х	х		30 551 997,33

#### 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	3	4	5
1	Расходы на оплату услуг, выполнение работ за ремонт, восстановление нефинансовых активов в дошкольном отделении(ремонт электроплитов и электропроводки, оргтехники, промывка и опрессовка системы отопления)	3	15,00	818 501,19
2	Расходы на оплату услуг, выполнение работ за ремонт, восстановление нефинансовых активов в общеобразовательном учреждении(ремонт электроплитов и электропроводки, оргтехники, промывка и опрессовка системы отопления)	1	10,00	779 000,00
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	3 012 447,71
9	Прочие работы по содержанию имущества в дошкольном отделении	3	8,00	509 453,55
10	Услуги клининга в общеобразовательном учреждении	1	1,00	15 038 173,99
Итого:		х	х	23 367 736,04

#### 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 знаний, в том числе выезд сотрудников Роствардрии	3	3,00	4 093 600,00
5	Иные работы, услуги в отделеции дошкольного образования	1	2,00	2 138 360,36
6	Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении	1	9,00	2 143 409,69
7	Услуги по организации горячим питанием дошкольников	1	6,00	3 511 215,00
8	Страхование	1	3,00	19 060,00
9	Работа, услуги по дополнительному образованию(организация мероприятия "ОнлайнПрофи" интернет вещей)	1	1,00	25 000,00
10	Услуги по организации горячим питанием школьников	1	1,00	32 138 232,00
Итого:		х	х	46 588 877,05

#### 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	6 896,13684	655 133,00
2	Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения	114	6 706,63991	764 536,95
3	Закупка меллицинского инвентаря	450	110,74378	49 834,70
4	Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства	2000	41,88000	83 760,00
5	Закупка строительных материалов	276	2 442,84072	674 224,04
7	Закупка материальных запасов прочие	3700	892,38168	3 301 812,22
8	Учебные расходы дошкольного отделения	155	3 135,48387	486 000,00
9	Учебные расходы общеобразовательного учреждения	400	25 714,58	10 285 830,00
10	Закупка прочих материальных запасов однократного применения	76	1 307,29211	99 354,20
Итого:		х	х	16 400 505,11

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года**

Код видов расходов

**1.1.1.12.119**

Источник финансового обеспечения

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 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	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Преподавательский персонал (воспитатели ПДД)	5	25 263,00	19 335,80	x	5 927,20	x	x	1 515 780,00
3	Оплата пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении	1	359,67	x	x	x	x	x	4 316,00
Итого:				x	x	x	x	x	1 520 096,00

**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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
1.1	в том числе:			
	по ставке 22,0%		1 515 780,00	331 471,60
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
2.1	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%*		1 515 780,00	42 957,62
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 515 780,00	2 741,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 515 780,00	76 304,78
Итого:			x	453 475,00

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**  
**321, 340**  
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 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 x гр. 4)
1	Выплата денежной компенсации обучающимся в муниципальном общеобразовательном учреждении с ограниченными возможностями здоровья, относящимся к категории детей находящимся в трудной жизненной ситуации (015112074 дот 379)	3	4	5
1	Итого:	19 075,44400	9,00	171 679,00
2	Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	1 000,00000	9,00	9 000,00
	Итого:	x	x	9 000,00
		x	x	180 679,00

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

244

#### Код видов расходов

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 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 услуг, руб.
1	Услуги по организации питания школьников в летнем лагере(в т.ч. страхование школьников)	3	4
1	Итого:	1	1 634 500,00
2	Услуги по организации питания школьников в трудовой бригаде, за счет средств субсидий на иные цели(в т.ч. страхование школьников)	1	129 360,00
3	Услуги по организации питания для льготных категорий школьников, за счет средств субсидий на иные цели	1	6 915 063,70
5	Услуги по организации питания дошкольников на выплаты компенсации затрат на выполнение натуральных норм за счет средств субсидий на иные цели	1	2 907 317,00
6	Услуги по организации питания дошкольников за счет средств субсидий на иные цели (приобретение продуктов питания для льготных категорий детей)	1	840 157,00
7	Услуги по развитию системы кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования	2	80 000,00
8	Работы, услуги в общеобразовательном учреждении (яготовление перерогодок для "зонирования помещений")	3	1 400 000,00
	Итого:	x	13 906 397,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение спортивного инвентаря(Приказ КО№73 от 25.04.2022)	5	10 000,00000	50 000,00
2	Приобретение фиджитока(Приказ КО№80 от 06.05.2022). Оснащение функциональных зон ресурсного класса.	2	469 190,00000	938 380,00
3	Приобретения в дошкольное отделение (Приказ№136 от 25.07.22) материально-техническое оснащение	997	595 08526	593 300,00
4	Приобретение кухонного оборудования (Приказ №334 от 18.11.22) материально-техническое оснащение	1	590 800,00000	590 800,00
	Итого:			2 172 480,00

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года**

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

111.112.119

Прочий источник финансирования

**1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сотрудники СОП учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности	30,00	11 888,89	х	х	х	х	х	4 280 000,00
2	Сотрудники учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности	5,00	2 176,13	х	х	х	х	х	130 568,00
5	Расходы на заработную плату по Партерскому соглашению № КС1907	7,00	3 060,46	х	х	х	х	х	257 078,34
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	4 667 646,34

**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	Возмещение в учреждении расходов на служебные командировки	2 000,00	1,00	7,00	14 000,00
2	Возмещение в общеобразовательном учреждении расходов на служебные командировки	131,25	10,00	16,00	21 000,00
3	Возмещение в общеобразовательном учреждении расходов на служебные командировки по Партерскому соглашению №КС1907	5 057,93	5,00	6,00	151 737,92
Итого:		х	х	х	186 737,92

**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 вноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 667 646,34	1 026 882,19
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%*	4 667 646,34	135 361,74
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 667 646,34	9 335,29
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 667 646,34	238 049,96
	Иная база для начислений	х	7 440,47
Итого:		х	1 417 069,66

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

852, 853

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

Прочий источник финансирования

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

#### Код видов расходов

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

244, 247

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	Местная связь в дошкольном отделении	3	4	5	6
1		4	11	500,00	22 000,00
		Итого:	х	х	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	Услуги перевозки воспитанников д/участия в культурно-массовых мероприятиях (конкурсы, смотры) за счет средств от приносимой доход деятельности (платные услуги)	3	4	5
1		24	10 000,00	240 000,00
2	Услуги перевозки воспитанников д/участия в культурно-массовых мероприятиях (фестивали, концерты) за счет средств от приносимой доход деятельности (средства аренды)	5	13 000,00	65 000,00
		Итого:	х	305 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Оплата потребления электроэнергии(кВт.ч)	3	4	5	6
1		30 991,74	9,68	х	300 000,00
2	Оплата потребления тепловой энергии (1 кал.)	104,80	2 026,81	х	212 416,83
3	Оплата потребления водоснабжения, водоотведения, возмещения потребления коммунальных услуг (кв.)	1 573,74	43,54	х	68 520,51
4	Оплата потребления водоснабжения, водоотведения, возмещения потребления коммунальных услуг (кв.)	1 586,32	45,06	х	71 479,49
		Итого:	х	х	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		3	4	5
1	Прочие работы по содержанию имущества в общеобразовательном учреждении	1	4	330 000,00
		Итого:	х	330 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Услуги по организации питания дошкольников	3	4
1		1	10 100 000,00
2	Иные работы, услуги в дошкольном отделении	3	1 340 000,00
3	Услуги по организации питания школьников	1	1 969 600,00
4	Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении	3	114 896,00
5	Услуги по опрочистанию	2	10 000,00



Итого: х 13 534 496,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумм. руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения	35,00	77 231,54286	2 705 104,00
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	541,53846	70 400,00
7	Закупка материальных запасов прочая	1 200,00	797,88046	957 456,55
8	Закупка материальных запасов однократного применения	1 700,00	129,41176	220 000,00
Итого:		х	х	4 405 960,55

Руководитель учреждения  
(полномочное лицо учреждения)

Исполнитель

" 29 " ноября 2022 г.

Директор  
(должность)  
Экономист  
(должность)

Рисунцов  
(фамилия, инициалы)  
8 (812) 666-03-14

