

онумеровано
) ли
ОВО
1

Утверждаю

Председатель Комитета по образованию
"Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию
(наименование органа-управителя (учреждения))

И.П. Федоренко
(расшифровка подписи)

"13" декабря 2022 г.



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

от "13" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия" г.Сертолово

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 13.12.2022 |
| по Сводному реестру | 41390166 |
| глава по БК | 015 |
| по Сводному реестру | 41391191 |
| ИНН | 4703074596 |
| КПП | 470301001 |
| 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 | 89 131,37 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 0000 | 97 892 504,29 | 92 265 526,80 | 86 991 540,00 | |
| Доходы от собственности, всего: | 1100 | 120 | 000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 0000 | 2 105 438,77 | 3 257 471,80 | 340 000,00 | |
| Доходы от операционной аренды | 1111 | 120 | 121 | 00000000000000 000000000000 | 01500000000000 2062 | 2 105 438,77 | 3 257 471,80 | 340 000,00 | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 0000 | 91 704 151,32 | 86 926 450,00 | 84 569 935,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 0000000000000 0000000000000 | 0150000000000 2062 | 15 000,00 | | |
| Поступления от доходов | 1241 | 130 | 135 | 0000000000000 0000000000000 | 0150000000000 2063 | 55 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области | 1210 | 130 | 131 | 015012051 | 0150000000000 5000 | 2 441 196,30 | 2 434 740,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области | 1210 | 130 | 131 | 015012075 | 0150000000000 5000 | 6 688 724,00 | 6 878 480,00 | 6 956 705,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области | 1210 | 130 | 131 | 015012420 | 0150000000000 4000 | 10 278 584,49 | 9 803 810,00 | 9 803 810,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области | 1210 | 130 | 131 | 015012434 | 0150000000000 4000 | 3 491 092,00 | 3 771 480,00 | 3 771 480,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области | 1210 | 130 | 131 | 015012521 | 0150000000000 5000 | 52 106 438,00 | 48 115 690,00 | 48 115 690,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области | 1210 | 130 | 131 | 015012522 | 0150000000000 5000 | 16 628 116,53 | 15 912 250,00 | 15 912 250,00 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | 0000000000000 0000000000000 | 0000000000000 0000 | 4 082 914,20 | 2 081 605,00 | 2 081 605,00 |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112016 | 0000000000000 0000 | 80 000,00 | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112034 | 0000000000000 0000 | 405 300,00 | 313 600,00 | 313 600,00 |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112035 | 0000000000000 0000 | 65 380,00 | 44 800,00 | 44 800,00 |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112042 | 0000000000000 0000 | 9 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112074 | 0000000000000 0000 | 1 519 965,80 | 1 329 795,00 | 1 329 795,00 |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112103 | 0000000000000 0000 | 850 000,00 | | |
| Субсидии на иные цели | 1411 | 150 | 162 | 015112135 | 0000000000000 0000 | 754 006,40 | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112135 | 0000000000000 0000 | 42 420,00 | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112175 | 0000000000000 0000 | 356 842,00 | 388 410,00 | 388 410,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | 000 | 510 | 0000000000000 0000000000000 | 0000000000000 0000 | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 000 | 015012420 | 0150000000000 4000 | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 000 | 0000000000000 0000000000000 | 0000000000000 0000 | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 015012420 | 0150000000000 4000 | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 015012410 | 0150000000000 4000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|----------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 000 | 00000000000000 00000000000000 | 00000000000000 0000 | | | | |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 000 | 00000000000000 00000000000000 | 00000000000000 0000 | 97 766 635,66 | 92 165 526,80 | 86 891 540,00 | |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 00000000000000 00000000000000 | 00000000000000 0000 | 69 065 190,30 | 65 813 090,00 | 63 378 350,00 | |
| Оплата труда | 2110 | 111 | 000 | 00000000000000 00000000000000 | 00000000000000 0000 | 52 201 211,45 | 49 664 707,40 | 47 794 704,20 | |
| Зарботная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012051 | 0150000000500 0211 | 1 875 504,16 | 1 870 003,20 | | |
| Зарботная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012434 | 0150000000400 0211 | 2 671 348,44 | 2 886 700,20 | 2 886 700,20 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012434 | 0150000000400 0266 | 9 980,00 | 9 980,00 | 9 980,00 | |
| Зарботная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012521 | 0150000000500 0211 | 37 296 771,29 | 35 022 210,94 | 35 022 210,94 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012521 | 0150000000500 0266 | 338 999,66 | 259 600,00 | 259 600,00 | |
| Зарботная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012522 | 0150000000500 0211 | 9 609 366,11 | 9 262 895,10 | 9 262 895,10 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012522 | 0150000000500 0266 | 125 169,63 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| Зарботная плата | 2110 | 111 | 211 | 015112175 | 00000000000000 0000 | 274 072,16 | 298 317,96 | 298 317,96 | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 000 | 00000000000000 00000000000000 | 00000000000000 0000 | 100,00 | 400,00 | 400,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 266 | 015012521 | 0150000000500 0266 | 100,00 | 400,00 | 400,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | 00000000000000 00000000000000 | 00000000000000 0000 | 16 863 878,85 | 16 147 982,60 | 15 583 245,80 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012051 | 0150000000500 0213 | 565 692,14 | 564 736,80 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012434 | 0150000000400 0213 | 809 763,56 | 874 799,80 | 874 799,80 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012521 | 0150000000500 0213 | 12 286 649,05 | 11 600 709,06 | 11 600 709,06 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012522 | 0150000000500 0213 | 3 119 004,26 | 3 017 644,90 | 3 017 644,90 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015112175 | 00000000000000 0000 | 82 769,84 | 90 092,04 | 90 092,04 | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 000 | 00000000000000 00000000000000 | 00000000000000 0000 | 307 021,00 | 268 080,00 | 268 080,00 | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 000 | 00000000000000 00000000000000 | 00000000000000 0000 | 64 021,00 | 55 080,00 | 55 080,00 | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 000 | 00000000000000 00000000000000 | 00000000000000 0000 | 64 021,00 | 55 080,00 | 55 080,00 | |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2211 | 321 | 263 | 015112074 | 00000000000000 0000 | 64 021,00 | 55 080,00 | 55 080,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|----------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 000 | 00000000000000 00000000000000 | 00000000000000 0000 | 243 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2220 | 340 | 296 | 00000000000000 00000000000000 | 0150000000206 3296 | | 208 000,00 | 208 000,00 | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2220 | 340 | 296 | 00000000000000 00000000000000 | 0150000000206 2296 | 234 000,00 | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2220 | 340 | 296 | 015112042 | 00000000000000 0000 | 9 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000 | 00000000000000 00000000000000 | 00000000000000 0000 | 1 305 939,27 | 1 347 880,00 | 1 347 880,00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 000 | 00000000000000 00000000000000 | 00000000000000 0000 | 1 275 639,27 | 1 347 880,00 | 1 347 880,00 | |
| Налоги, пошлины и сборы | 2310 | 851 | 291 | 015012420 | 0150000000400 0291 | 1 275 639,27 | 1 347 880,00 | 1 347 880,00 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 000 | 00000000000000 00000000000000 | 00000000000000 0000 | 30 300,00 | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2330 | 853 | 292 | 00000000000000 00000000000000 | 0150000000206 2292 | 12 000,00 | | | |
| Другие экономические санкции | 2330 | 853 | 295 | 00000000000000 00000000000000 | 0150000000206 3295 | 10 000,00 | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2330 | 853 | 296 | 00000000000000 00000000000000 | 0150000000206 2296 | 8 300,00 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000 | 00000000000000 00000000000000 | 00000000000000 0000 | 27 088 485,09 | 24 736 476,80 | 21 897 230,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 00000000000000 00000000000000 | 00000000000000 0000 | 23 335 315,41 | 21 224 092,49 | 18 384 845,69 | |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 00000000000000 00000000000000 | 0150000000206 3223 | 81 498,22 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 00000000000000 00000000000000 | 0150000000206 2225 | 45 000,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 00000000000000 00000000000000 | 0150000000206 2226 | 935 809,70 | 2 917 471,80 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 00000000000000 00000000000000 | 0150000000206 2310 | 434 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 00000000000000 00000000000000 | 0150000000206 2346 | 258 962,22 | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012075 | 0150000000500 0226 | 6 688 724,00 | 6 878 480,00 | 6 956 705,00 | |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 015012420 | 0150000000400 0221 | 47 123,35 | 50 374,00 | 50 374,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 015012420 | 0150000000400 0223 | 657 815,69 | 657 815,69 | 657 815,69 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015012420 | 0150000000400 0225 | 1 074 496,00 | 1 065 780,00 | 1 065 780,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012420 | 0150000000400 0226 | 2 059 197,56 | 2 809 590,00 | 2 809 590,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015012420 | 0150000000400 0310 | 340 354,52 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 015012420 | 0150000000400 0344 | 490 038,79 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | 015012420 | 0150000000400 0345 | 2 818,99 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012420 | 0150000000400 0346 | 554 749,63 | 163 986,00 | 163 986,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 015012420 | 0150000000400 0349 | 53 181,01 | 56 000,00 | 56 000,00 | |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 015012521 | 0150000000500 0221 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015012521 | 0150000000500 0310 | 1 949 666,00 | 1 052 770,00 | 1 052 770,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012521 | 0150000000500 0346 | 54 252,00 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015012522 | 0150000000500 0225 | 3 774 576,53 | 3 576 710,00 | 3 576 710,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112016 | 0000000000000 0000 | 80 000,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112034 | 0000000000000 0000 | 400 400,00 | 308 700,00 | 308 700,00 | |
| Страхование | 2640 | 244 | 227 | 015112034 | 0000000000000 0000 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112035 | 0000000000000 0000 | 64 680,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | |
| Страхование | 2640 | 244 | 227 | 015112035 | 0000000000000 0000 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112074 | 0000000000000 0000 | 1 455 944,80 | 1 274 715,00 | 1 274 715,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015112103 | 0000000000000 0000 | 850 000,00 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015112135 | 0000000000000 0000 | 35 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015112135 | 0000000000000 0000 | 754 006,40 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015112135 | 0000000000000 0000 | 7 420,00 | | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000 | 0000000000000 0000000000000 | 0000000000000 0000 | 3 753 169,68 | 3 512 384,31 | 3 512 384,31 | |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 0000000000000 0000000000000 | 0150000000206 3223 | 30 000,00 | | | |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 015012420 | 0150000000400 0223 | 3 723 169,68 | 3 512 384,31 | 3 512 384,31 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 000 | 0000000000000 0000000000000 | 0000000000000 0000 | -215 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----|-----|--------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Налог на прибыль | 3010 | 180 | 189 | 00000000000000 000000000000 | 01500000000000 2062 | -215 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 0000 | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Уникальный код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-----------|---|------------|--------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2022 г (текущий финансовый год) | на 2023 г (первый год планового периода) | на 2024 г (второй год планового периода) | |
| | | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 26000 | | x | | 27 088 485,09 | 24 736 476,80 | 21 897 230,00 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 | | | | | | | | |
| 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 | | 4 226 365,50 | 3 868 571,00 | | |
| 1.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | x | | 4 226 365,50 | 3 868 571,00 | | |
| 1.1.1.1 | из них: 10.1 | 26310.1 | 2021 | 0000000000 | | 4 226 365,50 | 3 868 571,00 | | |
| 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 | | 22 862 119,59 | 20 867 905,80 | 21 897 230,00 | |
| 1.2.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | | 17 423 798,25 | 16 275 319,00 | 20 222 115,00 | |
| 1.2.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2022 | x | | 17 423 798,25 | 16 275 319,00 | 20 222 115,00 | |
| 1.2.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | | 3 653 051,20 | 1 633 115,00 | 1 633 115,00 | |
| 1.2.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | | 3 653 051,20 | 1 633 115,00 | 1 633 115,00 | |
| 1.2.2.1.1 | из них: 10.1 | 26421.1 | 2022 | 0000000000 | | 3 653 051,20 | 1 633 115,00 | 1 633 115,00 | |
| 1.2.3 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | | 1 785 270,14 | 2 959 471,80 | 42 000,00 | |
| 1.2.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | | 1 785 270,14 | 2 959 471,80 | 42 000,00 | |
| 1.2.3.1.1 | из них: 10.1 | 26451.1 | 2022 | 0000000000 | | 1 785 270,14 | 2 959 471,80 | 42 000,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе | 26500 | | x | | 22 862 119,59 | 20 867 905,80 | 21 897 230,00 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 | x | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фед | 26600 | | x | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

В. А. Модин
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

О. В. Гринско
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 13 " декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования
"Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М. А. Фролова
(расшифровка подписи)

" 13 " декабря 20 22 г.

Приложение к Плану

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

| 1.1. Расчеты (обоснования) расходов | Наименование объекта | Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб. | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.) | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--|--|--|--|--|
| 1 | МОУ "Гимназия" г. Сертолово (помещения кабинетов после 17 часов) | 9 931,314953 | 212 | 2 105 438,77 |
| 2 | | | | |
| Итого: | | х | х | |

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 | 91 634 151,32 |
| Итого: | | 91 634 151,32 |

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 | | | |
| 2 | доходы от сдачи макулатуры и лома | 0,00 | 15 000,00 |
| | Итого: | x | x |
| | | | 15 000,00 |

2.3 Доходы от компенсации затрат

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| | Итого: | |

2.4 Доходы по условным арендным платежам

| № п/п | Наименование показателя | Наименование объекта | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1 | возмещение коммунальных затрат | | 55 000,00 |
| 2 | | | |
| | Итого: | x | 55 000,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | пени по 44 фз от поставщиков | 0,00 |
| 2 | | |
| | Итого: | |

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 | 3 328 907,80 |
| Итого: | | 3 328 907,80 |

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| Итого: | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| Итого: | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | целевые субсидии | 754 006,40 |
| 2 | | |
| Итого: | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | | |

| | |
|---|--------|
| 2 | |
| | Итого: |

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| | | |
| | Итого: | |

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111

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. | | | | Стимулирующие выплаты | Компенсационные выплаты непостоянного характера | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12) |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по компенсационным выплатам постоянного характера | по квалификационным надбавкам | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | код субсидии 015012521 | | | | | | | | |
| 1 | Учитель | 68,57 | 27487,19 | 21888,01 | 3049,59 | 2549,59 | 30,00 | | 29 402 827,25 |
| 2 | ПДО | 20,87 | 17926,73 | 15583,53 | 0 | 2343,2 | 30,00 | | 5 836 441,34 |
| 3 | Прочий пед персонал | 7 | 18841,599730 | 18143,559730 | 112,97 | 585,07 | 30,00 | | 2 057 502,70 |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 37 296 771,29 |
| | код субсидии 015012522 | | | | | | | | |
| 1 | Директор | 1 | 74674,44 | 74674,44 | | | 45,00 | | 1 299 335,26 |
| 2 | Зам. Директора | 6 | 45397,69 | 45397,69 | | | 45,00 | | 4 739 518,84 |
| 3 | Гл. бухгалтер | 1 | 45397,69 | 45397,69 | | | 45,00 | | 789 919,81 |
| 4 | Другие специалисты | 3,5 | 19379,38 | 19379,38 | | | 45,00 | | 1 180 204,24 |
| 5 | Служащие | 5,5 | 12790,55 | 12790,55 | | | 45,00 | | 1 224 055,64 |
| 6 | Рабочие | 2,9 | 7458,032759 | 7458,032759 | | | 45,00 | | 376 332,33 |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 9 609 366,11 |
| | код субсидии 015012434 | | | | | | | | |
| 1 | Педагог ДО | 5 | 18354,68 | 18 354,68 | | | 30,00 | | 1 431 665,04 |
| 2 | Прочий пед персонал | 1 | 17721 | 17 721,00 | | | 30,00 | | 276 447,60 |
| 3 | Зам. Директора | 1 | 41065,87 | 41 065,87 | | | 30,00 | | 640 627,57 |
| 4 | Экономист | 1 | 20680,01474 | 20 680,01474 | | | 30,00 | | 322 608,23 |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 2 671 348,44 |
| | код субсидии 015012051 | | | | | | | | |
| 1 | Учитель Кл. Руководитель | 34,67 | 4507,99 | 4507,99 | | | | | 1 875 504,16 |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 1 875 504,16 |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 51 452 990,00 |

| № п/п | Наименование показателя | | | | | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|---|---|---|---|-------------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 |
| | код субсидии 015012521 | | | | | | | |
| 1 | Оплата больничных листов, первые три дня за счет работодателя | | | | | 5 380,95 | 63 | 338 999,66 |
| | Итого: | | | | | x | x | 338 999,66 |
| | код субсидии 015012522 | | | | | | | |
| 1 | Оплата больничных листов, первые три дня за счет работодателя | | | | | 5 442,16 | 23 | 125 169,63 |
| | Итого: | | | | | x | x | 125 169,63 |
| | код субсидии 015012434 | | | | | | | |
| 1 | Оплата больничных листов, первые три дня за счет работодателя | | | | | 4 990,00 | 2 | 9 980,00 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | 9 980,00 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | 474 149,29 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | 51 927 139,29 |

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 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | x | x | x | |

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 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|------------------------------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком | 1 | 2 | 50 | 100,00 |
| 2 | Итого: | x | x | x | 100,00 |

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 |
| код субсидия 015012521 | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 8 950 539,04 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 40 684 268,38 | 8 950 539,04 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 40 684 268,38 | 1 179 843,78 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 40 684 268,38 | 81 368,54 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 40 684 268,38 | 2 074 897,69 |
| | Итого: | x | 12 286 649,05 |
| код субсидия 015012522 | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 2 272 122,31 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 10 327 828,68 | 2 272 122,31 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 320 162,69 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 10 327 828,68 | 299 507,03 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 10 327 828,68 | 20 655,66 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 10 327 828,68 | 526 719,26 |
| | Итого: | x | 3 119 004,26 |
| код субсидия 015012434 | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 589 893,98 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 2 681 336,29 | 589 893,98 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2 681 336,29 | 77 758,75 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 2 681 336,29 | 5 362,67 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------|---------------|
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 2 681 336,29 | 136 748,15 |
| | | Итого: x | 809 763,56 |
| код субсидия 015012051 | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 412 093,61 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 1 873 152,78 | 412 093,61 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 58 067,74 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1 873 152,78 | 54 321,43 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 1 873 152,78 | 3 746,31 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 1 873 152,78 | 95 530,79 |
| | | Итого: x | 565 692,14 |
| | Итого: x | x | 16 781 109,01 |

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | |

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

Код видов расходов _____

851

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|---|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | налог на имущество организаций 2021 год | 11 235 560,45 | 2,20 | 247 182,33 |
| 2 | налог на имущество организаций 9 месяцев 2022 год | 38 922 019,09 | 2,20 | 856 284,42 |
| 3 | земельный налог за 2021 год | 2 869 542,00 | 1,50 | 43 043,13 |
| 4 | земельный налог 9 месяцев 2022 | 8 608 626,00 | 1,50 | 129 129,39 |
| | Итого: | | x | 1 275 639,27 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | |

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

Код видов расходов _____

244

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

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 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | код субсидия 015012521 | | | | |
| 1 | услуги доступа к сети Интернет | 1,00 | 12,00 | 15 000,00 | 180 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 180 000,00 |
| | код субсидия 015012420 | | | | |
| 1 | услуги связи между техническими средствами охраны абонента и пультом централизованной охраны УВО ГУ МВД | 1,00 | 12,00 | 500,0000000 | 6 000,00 |
| 2 | услуги местных соединений | 3,00 | 12,00 | 1 003,4263889 | 36 123,35 |
| 3 | услуги междугородних соединений | 3,00 | 12,00 | 138,8888889 | 5 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 47 123,35 |
| | Итого: | x | x | x | 227 123,35 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|--------------|---|---------------|
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | | | | | 2 681 336,29 | | 136 748,15 |
| | | | | | | | Итого: | x | 809 763,56 |
| | код субсидия 015012051 | | | | | | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | | | | | | x | | 412 093,61 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | | | | | 1 873 152,78 | | 412 093,61 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | | | | | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | | | | | x | | 58 067,74 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | | | | | 1 873 152,78 | | 54 321,43 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | | | | | | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | | | | | 1 873 152,78 | | 3 746,31 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | | | | | | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | | | | | 1 873 152,78 | | 95 530,79 |
| | | | | | | | Итого: | x | 565 692,14 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | x | 16 781 109,01 |

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | |

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

Код видов расходов

851

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|---|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | налог на имущество организаций 2021 год | 11 235 560,45 | 2,20 | 247 182,33 |
| 2 | налог на имущество организаций 9 месяцев 2022 год | 38 922 019,09 | 2,20 | 856 284,42 |
| 3 | земельный налог за 2021 год | 2 869 542,00 | 1,50 | 43 043,13 |
| 4 | земельный налог 9 месяцев 2022 | 8 608 626,00 | 1,50 | 129 129,39 |
| | Итого: | | x | 1 275 639,27 |

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 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | | | |

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 | 6 |
| | код субсидии 015012420 | | | | |
| 1 | оплата потребления холодной воды | 3427 м3 | 80,39000000 | | 275 496,53 |
| 2 | водоотведение(стоки) | 3867 м3 | 69,68000000 | | 269 452,56 |
| 3 | принятие твердых коммунальных отходов в объеме | 132 м3 | 855,05000000 | | 112 866,60 |
| | Итого: | x | | x | 657 815,69 |
| 1 | оплата потребления горячей воды | 5148,01м3 | 23,85000000 | | 122 780,00 |
| 2 | оплата потребления горячей воды | 308,88 Гкал | 318,51000000 | | 98 379,93 |
| 3 | оплата теплоэнергии | 1380,79 Гкал | 1 385,56997800 | | 1 913 181,17 |
| 4 | электрической энергии (мощности) | 157164,0534 квт ч | 10,11000000 | | 1 588 928,58 |
| | Итого: | x | x | x | 3 723 269,68 |
| | Итого п.п 6.3: | x | x | x | 4 381 085,37 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | x | x | x |

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 |
| | код субсидии 015012522 | | | |
| 1 | услуги клининговой компании | 1 | 3 576 710,00 | 3 774 576,53 |
| | Итого: | x | x | 3 774 576,53 |
| | код субсидии 015012420 | | | |
| 1 | заправка картриджей | | 1 | 70 000,00 |
| 2 | техническое обслуживание приборов объектовых оконечных | | 1 | 47 424,00 |
| 3 | техническое обслуживание АПС | | 1 | 49 920,00 |
| 4 | техническое обслуживание каналов связи | | 1 | 48 000,00 |
| 5 | техническое обслуживание водоочистительной системы (замена фильтров в питьевых фонтанчиках и системы водоочистной) | | 1 | 138 400,00 |
| 6 | техническое обслуживание инженерных сетей здания | | 1 | 227 538,50 |

| | | | | |
|----|--|--------|---|--------------|
| 7 | дератизация и дезинфекция | | 1 | 128 939,68 |
| 8 | зарядка огнетушителей | | 1 | 36 400,00 |
| 9 | измерение сопротивления изоляции электропроводки | | 1 | 54 850,00 |
| 10 | поверка манометров, термометров | | 1 | 26 000,00 |
| 11 | техническое обслуживание системы видеонаблюдения | | 1 | 62 158,32 |
| 12 | диагностика оборудования | | 1 | 26 000,00 |
| 13 | санитарно-гигиеническое обслуживание | | 1 | 35 000,00 |
| 14 | чистка крыши от снега | | 1 | 90 000,00 |
| 15 | вывоз ртутных ламп | | 1 | 25 000,00 |
| 16 | исследование пожарных лестниц | | 1 | 8 865,50 |
| | | Итого: | | 1 074 496,00 |
| | Итого п.п.6.5: | x | x | 4 849 072,53 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | код субсидии 015012420 | | |
| 1 | диспансеризация, медицинский осмотр | 1 | 286 530,00 |
| 2 | профриски | 1 | 52 500,00 |
| 3 | выезд наряда полиция | 1 | 58 000,00 |
| 4 | обслуживание программы 1 С | 1 | 99 348,00 |
| 5 | услуги по демаркуризации | 1 | 30 000,00 |
| 6 | услуги по охране здания | 1 | 1 518 934,56 |
| 7 | курсы повышения квалификации | 1 | 13 885,00 |
| | | Итого: | 2 059 197,56 |
| 1 | код субсидии 015012075 | | |
| 1 | организация питания детей | 1 | 6 688 724,00 |
| | | Итого: | 6 688 724,00 |
| | Итого п.6.6: | x | 8 747 921,56 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

| № п/п | Наименование показателя | Численность | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х) |
|-------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

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 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | | | |

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 | 6 |
| | код субсидии 015012420 | | | | |
| 1 | оплата потребления холодной воды | | | | |
| 2 | водоотведение(стоки) | 3427 м3 | 80,39000000 | | 275 496,53 |
| 3 | принятие твердых коммунальных отходов в объеме | 3867 м3 | 69,68000000 | | 269 452,56 |
| | | Итого: | 855,05000000 | | 112 866,60 |
| 1 | оплата потребления горячей воды | x | | x | 657 815,69 |
| 2 | оплата потребления горячей воды | 5148,01м3 | 23,85000000 | | 122 780,00 |
| 3 | оплата теплотенергии | 308,88 Гкал | 318,51000000 | | 98 379,93 |
| 4 | электрической энергии (мощности) | 1380,79 Гкал | 1 385,56997800 | | 1 913 181,17 |
| | | Итого: | 10,11000000 | | 1 588 928,58 |
| | Итого п.п 6.3: | x | x | x | 3 723 269,68 |
| | | x | x | x | 4 381 085,37 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | x | x | x |

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 |
| | код субсидии 015012522 | | | |
| 1 | услуги клининговой компании | | | |
| | код субсидии 015012420 | | | |
| | Итого: | 1 | 3 576 710,00 | 3 774 576,53 |
| 1 | заправка картриджей | x | x | 3 774 576,53 |
| 2 | техническое обслуживание приборов объектовых оконечных | | | |
| 3 | техническое обслуживание АПС | | 1 | 70 000,00 |
| 4 | техническое обслуживание каналов связи | | 1 | 47 424,00 |
| 5 | техническое обслуживание водоочистительной системы (замена фильтров в питьевых фонтанчиках и системы водоочистной) | | 1 | 49 920,00 |
| 6 | техническое обслуживание инженерных сетей здания | | 1 | 48 000,00 |
| | | | 1 | 138 400,00 |
| | | | 1 | 227 538,50 |

| | | | | |
|----|--|--------|---|--------------|
| 7 | дератизация и дезинфекция | | 1 | 128 939,68 |
| 8 | зарядка огнетушителей | | 1 | 36 400,00 |
| 9 | измерение сопротивления изоляции электропроводки | | 1 | 54 850,00 |
| 10 | поверка манометров, термометров | | 1 | 26 000,00 |
| 11 | техническое обслуживание системы видеонаблюдения | | 1 | 62 158,32 |
| 12 | диагностика оборудования | | 1 | 26 000,00 |
| 13 | санитарно-гигиеническое обслуживание | | 1 | 35 000,00 |
| 14 | чистка крыши от снега | | 1 | 90 000,00 |
| 15 | вывоз ртутных ламп | | 1 | 25 000,00 |
| 16 | исследование пожарных лестниц | | 1 | 8 865,50 |
| | | Итого: | | 1 074 496,00 |
| | Итого п.п.6.5: | x | x | 4 849 072,53 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | код субсидии 015012420 | | |
| 1 | диспансеризация, медицинский осмотр | 1 | 286 530,00 |
| 2 | профриски | 1 | 52 500,00 |
| 3 | выезд наряда полиция | 1 | 58 000,00 |
| 4 | обслуживание программы 1 С | 1 | 99 348,00 |
| 5 | услуги по дезмеркуризации | 1 | 30 000,00 |
| 6 | услуги по охране здания | 1 | 1 518 934,56 |
| 7 | курсы повышения квалификации | 1 | 13 885,00 |
| | | Итого: | 2 059 197,56 |
| 1 | код субсидии 015012075 | | |
| 1 | организация питания детей | 1 | 6 688 724,00 |
| | | Итого: | 6 688 724,00 |
| | Итого п.6.6: | x | 8 747 921,56 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

| № п/п | Наименование показателя | Численность | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х) |
|-------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

6.8. 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 |
| | код субсидии 015012521 | | | |
| 1 | Ноутбуки | 1,00 | 477 000,00 | 477 000,00 |
| 2 | МФУ | 1,00 | 143 100,00 | 143 100,00 |
| 3 | Учебники | 1,00 | 432 670,00 | 432 670,00 |
| 4 | Интерактивная панель SMART | 2,00 | 300 890,00 | 601 780,00 |
| 5 | Телевизор 85 диагональ | 1,00 | 205 400,00 | 218 116,00 |
| 6 | ГИА лабаоратория по физике | 1,00 | 77 000,00 | 77 000,00 |
| | | | | 1 949 666,00 |
| | код субсидии 015012521 | | | |
| 1 | Прописи | 1,00 | 54 252,00 | 54 252,00 |
| | | | | 54 252,00 |
| | код субсидии 015012420 | | | |
| 4 | Оборудования для системы подачи сигнала в пожарную часть | 1,00 | 40 149,50 | 40 149,50 |
| 1 | пылесос, кронштейн | 1,00 | 300 205,02 | 300 205,02 |
| | Итого: | | x | 340 354,52 |
| | код субсидии 015012420 | | | |
| 1 | антисептик и маски | 1,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 2 | бумага, канцтовары, хозяй товары | 1,00 | 529 749,63 | 529 749,63 |
| | Итого: | | x | 554 749,63 |
| | код субсидии 015012420 | | | |
| 1 | аттестаты, грамоты | 1,00 | 56 000,00 | 53 181,01 |
| | Итого: | | x | 53 181,01 |
| | код субсидии 015012420 | | | |
| 1 | спец одежда для электрощитовой | 1,00 | 2 818,99 | 2 818,99 |
| | Итого: | | x | 2 818,99 |
| | код субсидии 015012420 | | | |
| 1 | материалы для текущего ремонта здания силами рабочего по зданию | 1,00 | 490 038,79 | 490 038,79 |
| | Итого: | | x | 490 038,79 |
| | Итого: | | x | 3 445 060,94 |

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111

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 | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Стимулирующие выплаты | Компенсационные выплаты непостоянного характера | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12) | |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|---|-----------------------|---|---|-------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по компенсационным выплатам постоянного характера | | | | по квалификационным надбавкам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | код субсидии 015112175 | | | | | | | | |
| 1 | Воспитатель | 1 | 17568,728 | | | | 30,00 | | 274 072,16 |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 274 072,16 |

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 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | |

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 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | |

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 | код субсидии 015112175 | 274 072,32 | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 60 295,91 |
| 1.1 | в том числе: | | |
| | по ставке 22,0% | | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 274 072,32 | 60 295,91 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| | в том числе: | | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 274 072,32 | 7 948,10 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 274 072,32 | 548,14 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 274 072,32 | 13 977,69 |
| | Итого: | x | 82 769,84 |

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

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения: 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 | компенсация питания | 2 065,19355 | 31 | 64 021,00 |
| 2 | | | | |
| | Итого: | x | x | 64 021,00 |

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения: 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 | стипендия | 1000 | 9 | 9 000,00 |
| 2 | | | | |
| | Итого: | x | x | 9 000,00 |

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование объекта | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--------|----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| Итого: | | | x | |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| Итого: | | x | x | |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| Итого: | | x | x | |

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

Код видов расходов _____ 244 _____
 Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| Итого: | | | | |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|--------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|--------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| Итого: | | x | x | x |

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 | код субсидии 015112103 | | | |
| 2 | расчет пределов огнестойкости | | 1 | 250 000,00 |
| 3 | ремонт будки охранника | | 1 | 600 000,00 |
| Итого: | | x | x | 850 000,00 |
| 1 | код субсидии 015112135 | | | |
| 2 | ремонт плит в пищеблоке | здание школы | 1 | 35 000,00 |
| Итого: | | x | x | 35 000,00 |
| Итого п.п.6.5: | | x | x | 885 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------------|--|----------------------|------------------------|
| | код субсидии 015112034 | | |
| 1 | организация питания детей ДДОЛ | 1 | 400 400,00 |
| 1 | тест на новую коронавирусную инфекцию | 1 | 0,00 |
| Итого: | | x | 400 400,00 |
| | код субсидии 015112035 | | |
| 1 | организация питания детей (трудовая бригада) | 1 | 64 680,00 |
| Итого: | | x | 64 680,00 |
| | код субсидии 015112074 | | |
| 1 | организация питания детей | 1 | 1 458 194,80 |
| Итого: | | x | 1 458 194,80 |
| | код субсидии 015112016 | | |
| 1 | обучение сотрудников | 2 | 80 000,00 |
| Итого: | | x | 80 000,00 |
| Итого п 6.6: | | x | 2 003 274,80 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

| № п/п | Наименование показателя | Численность | Средняя стоимость, руб. % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x) |
|---------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | код субсидии 015112034 | | | |
| 1 | страхование детей | 70 | 70 | 4 900,00 |
| | Итого: | | x | 4 900,00 |
| | код субсидии 015112035 | | | |
| 1 | страхование детей | | | 700,00 |
| | Итого: | | x | 700,00 |
| Итого п 6.7.: | | | | 5 600,00 |

6.8. 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 |
| | код субсидии 015112035 | | | |
| 1 | поставка оборудование для локально-вычислительной сети | 1 | 11 426,40 | 11 426,40 |
| 2 | поставка оборудование для безопасного прохода в школу | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 3 | поставка оборудование для пищеблока | 1 | 592 580,00 | 592 580,00 |
| | Итого: | | x | 754 006,40 |
| | | | | |
| | | | 7 420,00 | 7 420,00 |
| 1 | гастроёмкость | 1 | x | 7 420,00 |
| | Итого: | 1 | | 761 426,40 |
| Итого п 6.8.: | | | | |

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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 |
| | | | | | | | | | |
| | Итого: | x | 0,00 | x | x | x | x | x | 0,00 |

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 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | |

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 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Пособие до 3-х лет | | | | |
| | Итого: | x | x | x | |

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 | x | 0,00 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 0,00 | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 0,00 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | 0,00 |

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

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

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выплата гимназических стипендий обучающимся | 3 900,00 | 60,00 | 234 000,00 |
| | Итого: | x | x | |

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

за счет прочих источников финансового обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|---|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | уплата пеней по страховым взносам | 1 244 537,82 | 0,964213 | 12 000,00 |
| 2 | компенсация сотрудникам за не вовремя выплаченную заработную плату в январе 2022 года | 1 394 957,98 | 0,595000 | 8 300,00 |
| 2 | уплата штрафа за организацию | | | 10 000,00 |
| | Итого: | x | x | 30 300,00 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | |

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

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего

Источник финансового обеспечения

Поступления от иной, приносящей доход деятельности

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | организация питания детей | 1 | 755 809,70 |
| 2 | работы по установке системы безопасного прохода в здание | 1 | 180 000,00 |
| | Итого: | x | 935 809,70 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | учебники (софинансирование) | 1,00 | 150 000,00 | 434 000,00 |
| | Итого: | | x | 434 000,00 |
| 1 | канцтовары | 1,00 | 258 962,22 | 258 962,22 |
| | Итого: | | x | 258 962,22 |
| | Итого: | | x | 692 962,22 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

В. А. Модин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

8-812-593-31-87
(телефон)

" 13 " декабря

2022 г

