

Утверждаю

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район «Ленинградской области»
(наименование органа - кредител (учреждения)



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

от "14" февраля 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Рахьинский центр образования"

Коды	
Дата по Сводному реестру	14.02.2022 41390166
глава по БК по Сводному реестру	015 41320289
ИНН	4703011490
КПП по ОКЕИ	470301001 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	238 708,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	125 007 492,48	123 872 531,78	121 917 949,78	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Доходы от операционной аренды	1111	120	121	00000000000000 000000000000	01500000000002 062	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	117 911 617,98	117 776 657,28	115 822 075,28
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	109 317 258,98	109 202 687,00	107 248 105,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012522	015000000000005 000	13 732 444,98	13 652 898,00	13 652 898,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012512	015000000000005 000	11 301 360,00	11 301 360,00	11 301 360,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	015000000000005 000	14 772 090,00	14 772 090,00	14 772 090,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521	015000000000005 000	28 550 842,00	28 550 842,00	28 550 842,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012434	015000000000004 000	5 382 660,00	5 382 660,00	5 382 660,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012420	015000000000004 000	17 219 250,00	17 219 250,00	17 219 250,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	015000000000004 000	11 878 120,00	11 878 120,00	11 878 120,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012051	015000000000005 000	2 005 080,00	2 005 080,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012075	015000000000005 000	4 475 412,00	4 440 387,00	4 490 885,00
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	00000000000000 000000000000	015000000000002 062	1 953 909,00	1 953 909,00	1 953 909,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	00000000000000 000000000000	015000000000002 063	155 930,00	135 541,28	135 541,28
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000 000000000000	015000000000002 064	6 484 520,00	6 484 520,00	6 484 520,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	7 090 874,50	6 090 874,50	6 090 874,50
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112011	00000000000000 000	900 130,00	900 130,00	900 130,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	00000000000000 000	313 600,00	313 600,00	313 600,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	00000000000000 000	89 600,00	89 600,00	89 600,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	00000000000000 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	00000000000000 000	1 287 634,50	1 287 634,50	1 287 634,50
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	00000000000000 000	750 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112102	00000000000000 000	250 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	00000000000000 000	817 260,00	817 260,00	817 260,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	00000000000000 000	232 200,00	232 200,00	232 200,00

Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	000000000000000000000000	1 882 880,00	1 882 880,00	1 882 880,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	000000000000000000000000	562 570,00	562 570,00	562 570,00
прочие поступления, всего	1980	000	510	000000000000000000000000	000000000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	0150000000000004000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	0150000000000004000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	125 245 201,39	123 871 531,78	121 916 949,78
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	77 545 560,00	77 545 560,00	75 540 480,00
Оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	58 736 628,65	58 736 628,65	57 196 628,65
Зарботная плата	2110	111	211	015112011	000000000000000000000000	358 348,58	358 348,58	358 348,58
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000000000000	627 696,00	627 696,00	627 696,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	2 873 825,28	2 873 825,28	2 873 825,28
Зарботная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000211	4 126 466,97	4 126 466,97	4 126 466,97
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	1 540 000,00	1 540 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	10 999 930,88	10 999 930,88	10 999 930,88
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	8 462 334,87	8 462 334,87	8 462 334,87
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	20 820 998,42	20 820 998,42	20 820 998,42
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	8 577 027,65	8 577 027,65	8 577 027,65
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	70 000,00	70 000,00	70 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	47 425 947,39	46 052 277,78	46 102 775,78	
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	6 331 686,04	2 346 373,00		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	6 331 686,04	2 346 373,00		
1.1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2021	0000000000	6 331 686,04	2 346 373,00		
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	41 094 261,35	43 705 904,78	46 102 775,78	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	30 369 051,48	30 166 307,29	32 563 178,29	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	30 369 051,48	30 166 307,29	32 563 178,29	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	4 786 920,50	4 786 920,50	4 786 920,50	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	4 786 920,50	4 786 920,50	4 786 920,50	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	4 786 920,50	4 786 920,50	4 786 920,50	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 938 289,37	8 752 676,99	8 752 676,99	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	5 938 289,37	8 752 676,99	8 752 676,99	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	5 938 289,37	8 752 676,99	8 752 676,99	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	40 014 714,37	43 705 904,78	46 102 775,78	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	40 014 714,37	43 705 904,78	46 102 775,78	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Струлис Ю.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Кулакова О.В.

8(813)70-66-206

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 14 " февраля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.А. Фролова

(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 22 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1				
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	109 317 258,98
Итого:		109 317 258,98

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	Родительская плата за присмотр и уход	252,00	Постановление Администрации Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области № 990 от 26.04.2017г, № 531 от 26.02.2020	6 484 520,00
2	питание по школе			1 953 909,00
Итого:		х	х	8 438 429,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Питание сотрудников	135 721,28
2	Компенсация затрат	20 208,72
Итого:		155 930,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение коммунальных услуг ДДЮТ		
Итого:		x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
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	Безвозмездные денежные поступления целевые субсидии	7 090 874,50
Итого:		7 090 874,50

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Безвозмездные денежные поступления целевые субсидии	
Итого:		0,00

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

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

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	1,5	71 530,12	47 687,03		23 843,52			1 287 542,16
	Педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели, концертмейстеры, преподаватели	9,25	23 566,11	16 625,70	1 395,03	5 545,39			2 615 838,21
	Прочий педагогический персонал	2	25 943,55	16 243,50		6 107,38			622 645,20
	Другие специалисты	3	17 260,36	15 768,38	274,12	1 247,83			621 372,96
	Рабочие	16,5	14 860,55	10 340,00	170,43	4 350,12			2 942 388,90
	Административный персонал	8	57 518,74	47 687,03		6 081,71			5 061 649,12
	Воспитатели	19,2	47 742,76	35 815,54		11 927,22			10 083 270,91
	Учителя	45,24	39 346,60	22 119,32	1 612,84	14 911,12			19 580 442,02
	Педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели, концертмейстеры, преподаватели	4,25	18 887,35	16 432,15		2 455,20			963 254,85
	Прочий педагогический персонал	11	29 226,04	17 801,68		11 424,36			3 536 350,84
	Другие специалисты	3,5	17 619,18	18 845,86	3 670,21	1 129,29			740 005,56
	Служащие	25,5	16 302,21	12 414,18	727,73	3 160,30			4 572 769,91

	Рабочие	18	14 967,84	10 340,00	960	3 667,15			3 200 053,44
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме местный бюджет								350 000,00
	Учителя(9 месяцев)	28	5 000,00		5 000,00				1 540 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	57 750 584,07

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
	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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	57 400 584,07	12 628 128,50
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%	57 400 584,07	1 664 616,94
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%	57 400 584,07	114 801,17
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,_%*		

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
1	предоставление доступа к сети местной телефонной связи	5,00	12,00	951,67	57 100,00
2	услуги междугородной и международной электрической связи	5,00	12,00	21,17	1 270,00
5	услуги по предоставлению доступа к сети Интернет (оснащение ППЭ).	5,00	12,00	1 112,33	66 740,00
6	оплата за открытие доступа к поддержке Системы	1,00	1,00	650,00	650,00
1	предоставление доступа к сети местной телефонной связи	3,00	12,00	2815,3	52 208,00
2	услуги междугородной и международной электрической связи	3,00	12,00	178,00	1 600,00
5	услуги по предоставлению доступа к сети Интернет (оснащение ППЭ).	3,00	12,00	1 000,00	39 832,00
					69 460,00
	Итого:	x	x	x	288 860,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия КВ/ч	345 811,00	9,53	4,00%	3 295 578,80
2	Электроэнергия сады КВ/ч	96 570,80	9,53	4,00%	920 319,62
3	Теплоэнергия Гкал	990,80	3 850,91	4,00%	3 815 481,62
4	оплата за потребление холодной воды м3	2 260,00	85,42	4,00%	193 051,51
5	оплата за водоотведение (стоки) м3	2 260,00	59,85	4,00%	106 913,81
	оплата за потребление холодной воды м3	1 635,00	83,83	4,00%	172 500,00
	оплата за водоотведение (стоки) (МБ) м3	1 635,00	79,08	4,00%	172 500,00
6	вывоз ТКО м3 сады	130,00	1 052,57	4,00%	136 834,68
7	вывоз ТКО м3 школы	130,00	926,26	4,00%	125 000,00
	Итого:	x	x	x	8 938 180,00

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

1				
		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
1	Расходы относящиеся к содержанию имущества с расшифровкой и детализацией.: ТО систем АПС	5	12	383 832,00
2	обслуживание компьютерных систем	5	12	350 000,00
3	заправка картриджей, ремонт оргтехники и т.д.	5	12	140 000,00
4	промывка и опрессовка отопления	4	2	155 000,00
5	ТО системы очистки воды	4	12	280 000,00
6	ТО и ППР систем видеонаблюдения	5	12	98 700,00
7	ТО пожарной сигнализации	5	12	245 000,00
8	обслуживание УУТЭ	1	9	122 000,00
9	поверка медтехники	5	1	29 200,00
10	диагностика автобусов	3	6	10 500,00
11	дезинфекция	5	12	86 000,00
12	ТО,ремонт, замена колес для автобусов, шиномонтаж	3	8	335 353,95
13	огнезащитная обработка	4	1	170 000,00
14	зарядка огнетушителей	5	1	65 600,00
15	тахографы	3	12	16 200,00
16	дератизация	5	12	46 800,00
17	замена счетчиков воды	5	1	87 600,00
18	ремонт технологического оборудования столовая	2	1	50 000,00
19	техническое обслуживание канализации, водопровода, теплосетей	2	4	269 925,82
20	замеры сопротивления электропроводки	5	1	85 000,00
21	Клининг	2,00	12	1 629 691,83
22	содержание имущества в многоквартирном доме	1,00	12	166 406,40
25	Клининг	2,00	12	2 248 896,98
26				
27				
	Итого:	x	x	7 071 706,98

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы на оплату, работ, услуг с расшифровкой и детализацией.: лабораторные исследования	1 шт	151 366,21
2	обслуживание трев.кнопки(Синордсккьюрити)	1 шт	185 000,00
3	замена ковровых покрытий	1 шт	94 600,00
4	профосмотр	1 шт	317 613,80

5	охрана объектов	2 шт	6 118 320,00
6	электронные журналы (ЗП и учет в образовании)	2 шт	230 000,00
7	предрейсовый и послерейсовый осмотр	1 шт	190 000,00
8	Обслуживание программы ЗП грааль-76000, программы 1С-95000	2 шт	193 600,00
9	охрана автобусов	1 шт	118 000,00
10	аккорцидная обработка	1 шт	7 100,00
11	Повышение квалификации сотрудников	8 шт	160 000,00
12	Сервисное обслуживание станка ЧПУ	1 шт	294 999,99
13	утилизация люминисцентных ламп	1 шт	15 000,00
14	Бесплатное питание по школе 1-4 классы код субсидии 015112075	1 шт	4 475 412,00
Итого:		x	12 551 012,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	страховка автобусов	1 шт	34 390,00
Итого:		x	34 390,00

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
1	комплект постельного белья(в 2021 году не приобретаем, план замены на 2022)	230	400	92 000,00
2	полотенца вафельные	100	60	6 000,00
3	Компьютер для младших воспитателей(последнее приобретение спец. Одежды было в 2016 году)	8	3000	24 000,00
4	тарелка глубокая (посуда керамическая, по санпину не должно быть сколов, постоянно должно обновляться)	300	110	33 000,00
5	тарелка мелкая(посуда керамическая, по санпину не должно быть сколов, постоянно должно обновляться)	300	100	30 000,00
6	кружка стекло(по санпину не должно быть сколов, постоянно должно обновляться)	100	100	10 000,00
6	приобретение канц. товаров(бумага, ручки, карандаши, степлеры,скобы и т.д.)	260	300	78 000,00
7	приобретение хоз товаров(мыло и гель для очищ.рук, туалет. Бумага и т.д.)	520	150	78 000,00
8	весы Весы ВЭМ-150-«Масса-К» (А3)Для обеспечения выполнения требований СанПин к оборудованию медкабинетов в дошкольных организациях.	1	15000	15 000,00
9	Весы ТВ-S-60.2-A013 для взвешивания овощей больших объемов в сад Рахья В овощную кладовую. Взвешивание овощей при приемке товара ; и для выдачи на пищеблок	1	12000	12 000,00
10	Холодильник фармацевтический 150K-G (требование санпин. В Вагановском саду его нет)	1	20000	20 000,00
11	Плита электрическая шестиконфорочная с жарочным шкафом Абат ЭП-6ЖШ(сад Рахья Год приобретения декабрь 2012 года. С 2018 года ремонтировалась 3 раза. Были заменены тены, конфорки, ручки- переключатели)	1	128700	128 700,00
11	Сумка лаборанта, термоконтейнер, объем 15л тебование санпин мед кабинет Сад Ваганово	1	5000	5 000,00
11	Двухкамерный холодильник ATLANT XM 6021-031 В холодильнике вышла из строя дверца, что не позволяет поддерживать необходимую температуру	1	25000	25 000,00

12	Ванна из нерж. лэйки моечная ВМ2-10/6Б	4	18000	72 000,00
13	Устройство бесперебойного питания в учреждении(В целях безопасного подключения дорогостоящего оборудования очень нужны)	5	5000	25 000,00
14	водонагреватель 50,80,100 л. -(10 групп, не долговечные водонагреватели постоянно летят)	8	22250	178 000,00
15	Компьютер в сборе (устаревшие модели 2008 года, требуют замены)	2	54000	108 000,00
16	кастрюля нержавейка 5 л Имеющиеся подлежат замене	8	4500	36 000,00
17	сковорода Имеющиеся подлежат замене	2	4000	8 000,00
18	Ведро (нерж.) с крышкой На пищеблок для кипяченной воды. Имеющиеся подлежат замене	2	1500	3 000,00
19	миска с крышкой нержавейка d 400 На пищеблок для приготовления салатов. Имеющиеся подлежат замене	2	2000	4 000,00
20	Горючесмазочные материалы(приобрели ещё один автобус)	20643,55	58,13	1 200 000,00
21	бойлер	2	15000	30 000,00
21	Оргтехника(компьютер для контрактного управляющего, для отдела кадров, для гл. бухгалтера, МФУ-3 шт, блок бесперебойного питания 5	4	24909,1	99 636,40
21	Оборудование для пищеблока(стелажы 2шт-15070=30140, стол для сбора отходов2шт-6160=12320,, подставка под пароконвектавтомат2шт-15820=	6	9713.33	58 280,00
21	мебельофисная(стол+кресло, стол компьютерный, кресло руководителя, стелажы	11	6902,73	75 930,00
21	Строительные материалы	200	802,8	160 560,00
21	приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи	250	547,62	136 905,00
21	приобретение канц.товаров	500	300	200 000,00
21	приобретение хоз товаров(мыло и гель для очищ.рук для водителей)	66	151.51	10 000,00
21	Оборудование для благоустройства территории(вазоны-4, скамейки-2, урны-4)	10	3159,36	31 593,60
21	СИЗ охрана труда(халатХБ-6шт, костюм хб.-6шт, Перчатки53шт. Фартук1. Диэл. Коврик-1 диэл. Инструм.)	71	240.77	17 095,00
21	Учебные расходы по садам (канцелярия)	252	1000	252 000,00
21	Учебные расходы по школе учебники	500	1328,22	664 110,00
	Итого:		x	3 926 810,00

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выданным текущему финансовому году
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)**

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения _____

субсидии на иные цели

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
	Воспитатель ПИД	2,25	23 248,00	6 515,67		2068,24			627696,00
	Воспитатель кадетского класса	1,1	27147,62	21 128,02		8734,37			358348,58
	Итого:	x		x	x	x	x	x	986 044,58

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	986 044,58	216 929,81
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%	986 044,58	28 595,29
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%	986 044,58	1 972,09
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%)	986 044,58	50 288,27
	Итого:	x	297 785,42

* 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

300

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

субсидии на иные цели

№ 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
1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 012,40	10,00	20 124,00
2	выплата стипендий	1 000,00	5,00	5 000,00
	Итого:	x	x	25 124,00

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	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	3	4	5
	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	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

244

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

субсидии на иные цели

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 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Подвоз учащихся иные цели с 01.01.21-31.05.21	774,00	300,00	232 200,00
	Итого:			232 200,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Пожарные риски для ДООУ и ОУ	3,00	3,00	1 000 000,00
	Итого:	х	х	1 000 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Льготное Питание по школе+ молоко код субсидии 015112074	1,00	1 267 510,50
1	Питание кадеты код субсидии 015112011	1,00	433 560,00
2	Питание кадеты код субсидии 015112011	1,00	308 700,00
3	Лагерь код субсидии 015112034	1,00	88 200,00
4	Трудовые бригады код субсидии 015112035		
	Итого:	х	2 097 970,50

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1		1 шт	1 400,00
1	страховка детей трудовая бригада	1 шт	4 900,00
2	страховка детей лагерь		
	Итого:	х	6 300,00

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
3	Питание дошкольных отделений за счет Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета 115112262	12 387,00	152,00	1 882 824,00
4	Питание дошкольных отделений за счет Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета 115112262	1,00	56,00	56,00
5	Питание дошкольных отделений за счет Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета 115112263	10 818,00	52,00	562 536,00
5	Питание дошкольных отделений за счет Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета 115112263	1,00	34,00	34,00
	Итого:		x	2 445 450,00

7 090 874,50

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
за счет прочих источников финансового обеспечения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)**

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

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				по выплатам стимулирующего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день	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
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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
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		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		
2.4	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%)	Итого:	

* 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 _____

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
1				

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				4 000,00
2	Пени, штрафы			4 000,00
	Итого:		x	4 000,00

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

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 _____

Источник финансов () обеспечения

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);

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
		Итого:	х	х	х

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
	Электроэнергия КВт/ч	3 299,00	8,50		28 041,50
	Электроэнергия КВт/ч	1,00	6,62		6,62
		Итого:	х	х	28 048,12

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
1	питание школьных отделений за счет Поступления от иной, приносящей доход деятельности КФО 2			87 000,00
		Итого:	х	87 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
		Итого:	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			

2	питание школьн	ых отделений за счет Поступления от иной, приносящей доход деятельности КФО 2	1,00	1 877 281,29
		Итого:	x	1 877 281,29

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	Питание дошкольных отделений за счет Поступления от иной, приносящей доход деятельности КФО 2	63 987,00	104,00	6 654 648,00
2	Питание дошкольных отделений за счет Поступления от иной, приносящей доход деятельности КФО 2	1,00	78,71	78,71
3	Питание сотрудников	371,00	476,49	176 777,79
4	Питание сотрудников	10,00	875,34	8 753,40
7	Ролл-ап	2,00	5 817,00	11 634,00
8	Пресс-волл	1,00	7 050,00	7 050,00
9	Фотобумага матовая	1,00	1 344,72	1 344,72
10				
11				
	Итого:		x	6 860 286,62

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" ____ " февраля 2022 г.



 Директор
(должность)

(подпись)

Кулакова О.В.

(фамилия, инициалы)

Струлис Ю.А.
 (расшифровка подписи)
 8(813)70-66-206
 (телефон)