366/374

Утверждаю
Председатель Комитета по образованию
администрации МО "Всеволожский муниципальный
(наименование должности уполномоченного лица)

МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО
(наименование органа - учредителя (учреждения)

(подпись) И.П.Федоренко
(расшифровка подписи)

"_29 " марта 2022_г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от " 29 " марта 2022 г.

		Коды
	Дата	29.03.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	41390166
Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	глава по БК	015
	по Сводному реестру	41320291
	ИНН	4703031842
Учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5" г.Всеволожска	КПП	470301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	1 486,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	77 787 430,65	75 534 258,00	73 646 033,00	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000	00000000000000000000000	00000000000000000	150 000,00			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000000000000	01500000000002063	150 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000	00000000000000000	74 704 370,66	73 033 253,00	71 145 028,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000000	00000000000000000	73 154 370,66	73 033 253,00	71 145 028,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012522	01500000000005000	13 644 100,54	13 554 363,88	13 554 363,88	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012521	01500000000005000	41 112 406,12	41 112 406,12	41 112 406,12	

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012420	01500000000004000	12 454 570,00	12 454 570,00	12 454 570,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012051	01500000000005000	1 933 470,00	1 933 470,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012075	01500000000005000	4 009 824,00	3 978 443,00	4 023 688,00	
Поступления от доходов	1241	130	135	00000000000000000000000	01500000000002063	1 550 000,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000	00000000000000000	2 914 847,11	2 501 005,00	2 501 005,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	00000000000000000	313 600,00	313 600,00	313 600,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	00000000000000000	44 800,00	44 800,00	44 800,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	00000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112061	00000000000000000	136 842,11			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	00000000000000000	1 156 545,00	1 156 545,00	1 156 545,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	00000000000000000	250 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	00000000000000000	913 560,00	913 560,00	913 560,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	00000000000000000	94 500,00	67 500,00	67 500,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141	00000000000000000000000	01500000000002063	18 212,88			
прочие поступления, всего	**1980**	**000**	510	00000000000000000000000	00000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	000	00000000000000000000000	00000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	000	015012420	01500000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	510	015012420	01500000000004000				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000				
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	77 788 917,49	75 534 258,00	73 646 033,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	54 009 990,00	54 009 990,00	52 076 520,00	
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000	00000000000000000	40 957 077,68	40 957 077,68	39 472 077,68	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000	701 658,99	701 658,99	701 658,99	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	1 485 000,00	1 485 000,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	30 117 373,44	30 117 373,44	30 117 373,44	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	8 338 045,25	8 338 045,25	8 338 045,25	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000	00000000000000000	13 052 912,32	13 052 912,32	12 604 442,32	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000	211 901,01	211 901,01	211 901,01	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	448 470,00	448 470,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	9 778 379,56	9 778 379,56	9 778 379,56	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	2 614 161,75	2 614 161,75	2 614 161,75	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000000	00000000000000000	85 496,00	85 496,00	85 496,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000000000000	00000000000000000	80 496,00	80 496,00	80 496,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000000000000	00000000000000000	80 496,00	80 496,00	80 496,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000000000000	80 496,00	80 496,00	80 496,00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000000000000	00000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000	00000000000000000	460 026,84	308 540,00	308 540,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000	00000000000000000	308 540,00	308 540,00	308 540,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	308 540,00	308 540,00	308 540,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000000	00000000000000000	151 486,84			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000000	01500000002063292	100 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000000000000	01500000002063293	50 000,00			
Другие экономические санкции	2330	853	295	00000000000000000000000	01500000002062295	1 486,84			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	18 212,88			
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	853	297	00000000000000000000000	01500000002063297	18 212,88			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	23 215 191,77	21 130 232,00	21 175 477,00	

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000	00000000000000000	19 622 657,77	17 587 698,00	17 632 943,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	43 680,00	43 680,00	43 680,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	132 000,00	91 650,00	91 650,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000000	94 500,00	67 500,00	67 500,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	01500000004000222	33 600,00	9 500,00	9 500,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	1 343 756,00	1 343 756,00	1 343 756,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000000	250 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	3 212 470,00	3 212 470,00	3 212 470,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	2 626 893,54	2 537 156,88	2 537 156,88	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000000	308 700,00	308 700,00	308 700,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000000	44 100,00	44 100,00	44 100,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000	1 076 049,00	1 076 049,00	1 076 049,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000	01500000002063226	1 500 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	3 244 090,00	3 244 090,00	3 244 090,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000226	4 009 824,00	3 978 443,00	4 023 688,00	
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000000	4 900,00	4 900,00	4 900,00	
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000000	700,00	700,00	700,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	00000000000000000	136 842,11			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	365 000,00	365 000,00	365 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	834 653,12	875 003,12	875 003,12	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344	30 900,00	55 000,00	55 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	235 000,00	235 000,00	235 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000	00000000000000000	3 592 534,00	3 542 534,00	3 542 534,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000	01500000002063223	50 000,00			
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	3 542 534,00	3 542 534,00	3 542 534,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	000	00000000000000000000000	00000000000000000				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000				

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			
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11**	**26000**		x	x	23 215 191,77	21 130 232,00	21 175 477,00	
1.1	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	x	23 215 191,77	21 130 232,00	21 175 477,00	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	x	19 749 400,66	19 628 283,00	19 673 528,00	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	x	19 749 400,66	19 628 283,00	19 673 528,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	x	1 915 791,11	1 501 949,00	1 501 949,00	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	x	1 915 791,11	1 501 949,00	1 501 949,00	
1.1.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	x	1 915 791,11	1 501 949,00	1 501 949,00	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	x	1 550 000,00			
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	x	1 550 000,00			
1.1.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	x	1 550 000,00			
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16**	**26500**		x	x	23 215 191,77	21 130 232,00	21 175 477,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	x	23 215 191,77	21 130 232,00	21 175 477,00	
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**		x	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) _____ (подпись) Зверева С.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Цыпляева В.Н. (фамилия, инициалы) 8(81370) 27-075 (телефон)

" 29 " марта 2022 г.

МОУ «СОШ №5» г.Всеволожска

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)

" 29 " марта 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

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
	Прочие источники финансового обеспечения			
1	Аренда за помещение ИП Горбач	2 500,00	60	150 000,00
Итого:		x	x	**150 000,00**
			Всего п.1	**150 000,00**

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	73 154 370,66
Итого:		**73 154 370,66**
	Всего п.2.1	**73 154 370,66**

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				
Итого:		x	x	**0,00**
			Всего п.2.2	**0,00**

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	возмещение коммунальных расходов	МОБУ ДОД "ДДЮТ Всеволожского района"	1 550 000,00
Итого:		x	**1 550 000,00**
		Всего п.2.4	**1 550 000,00**
		Итого п.2	**74 704 370,66**

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	18 212,88
	Всего п.3	**18 212,88**
	Итого п.3	**18 212,88**

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	2 914 847,11
	Итого:	**2 914 847,11**
	Всего п.4.1	**2 914 847,11**

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.
	Прочие источники финансового обеспечения	
1		0,00
	Итого:	**0,00**
	Всего п.4.3	**0,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
	Итого:	**0,00**
	Всего п.4.4	**0,00**
	Итого п.4	**2 914 847,11**

всего 77 787 430,65

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) x 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
1	Педагогический персонал (11 месяцев)	72,99	26 338,88594	19 346,13000	4 005,6600	2 987,09594	30,00		29 990 614,44
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**29 990 614,44**
2	Педагогический персонал (разовая выплата 2021г)								126 759,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**126 759,00**
1	Административный персонал (11 месяцев)	8,16	42 510,0972	42 510,0972	0,00		45	0,00	6 035 753,65
2	Другие специалисты и служащие (11 месяцев)	6,33	15 334,9736	15 334,9736	0,00		45	0,00	1 689 024,66
3	Рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту здания (11 месяцев)	3	10 099,8264	10 099,826	0,00		45	0,00	527 210,94
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**8 251 989,25**
4	Прочий персонал (разовая выплата 2021г)								86 056,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**86 056,00**
1	Педагогический персонал (классное руководство) выплаты из средств МЗ, 11 месяцев	27	5 000,00000		5 000,00000				1 485 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**1 485 000,00**
1	Больничные листы за счет работодателя (педагогический персонал)								250 000,00
2	Больничные листы за счет работодателя (прочий персонал)								65 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**315 000,00**
								Всего п. 1.1	**40 255 418,69**

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	**6 597 935,18**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	29 990 614,44	6 597 935,18
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	**929 709,05**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 990 614,44	869 727,82
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%	29 990 614,44	59 981,23
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%)	29 990 614,44	1 529 521,33
	Итого:	x	**9 057 165,56**
	Разовая выплата (педагогический персонал) за 2021 г		**721 214,00**
	Итого:	x	**721 214,00**
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**1 815 437,63**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 251 989,25	1 815 437,63
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	**255 811,67**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 251 989,25	239 307,69
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%	8 251 989,25	16 503,98
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%)	8 251 989,25	420 851,45
	Итого:	x	**2 492 100,75**
	Разовая выплата (прочий персонал) за 2021 г		**122 061,00**
	Итого:	x	**122 061,00**
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**326 700,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 485 000,00	326 700,00
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	**46 035,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 485 000,00	43 065,00
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%	1 485 000,00	2 970,00
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%)	1 485 000,00	75 735,00
	Итого:	x	**448 470,00**
		Всего п. 1.4	**12 841 011,31**

* 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).

ИТОГО п. 1	**53 096 430,00**

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

Код видов расходов 851; 853

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

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	2 314 014,55	2,2	50 908,32
2	Налог на земельный налог	17 175 445,00	1,5%	257 631,68
	Итого:		x	**308 540,00**
			ИТОГО п.3	**308 540,00**

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

Код видов расходов 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количестэо платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Использование сети интернет	1	12	3855,84	46270,08
2	Использование сети интернет	1	4	21432,48	85729,92
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**132 000,00**
1	Абонентская плата за номер	3	12	650,06	23402,16
2	Внеутризоновые соединения	3	12	211,11	7599,96
3	Повременная оплата местных соединений	3	12	221,54	7975,44
4	Повременная оплата междугородних соединений	2	12	195,935	4702,44
	Итого:	x	x	x	**43 680,00**
				Всего п.6.1	**175 680,00**

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 детей к кванториуму		10,00	3 360,00	33 600,00
	Итого:	x	x	x	**33 600,00**
				Всего п.6.2	**33 600,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	потребление электроэнергии Квт /ч	86265	7,93	1,03	704 603,89
2	потребление теплоэнергии Гкал	991	3574,7064		3 542 534,01
3	потребление холодной воды	1053	104,38		109 912,14
4	потребление стоков	1053	81,73		86 061,69
5	энергосервисный контракт	1	350245,64		350 245,64
6	ТКО (вывоз мусора)	47	1977,29		92 932,63
	Итого :	x	x	x	**4 886 290,00**
				Всего п.6.3	**4 886 290,00**

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	Уборка помещений, территорий, гардеробное обслуживание	1	1	2 626 893,54
	Итого :	x	x	**2 626 893,54**
1	ТО системы охранного видеонаблюдения	1	12	89 440,00
2	ТО системы СКУД аудидомофона	1	12	33 280,00
3	ТО пультового оборудования по приему сигналов АПС	1	12	81 600,00
4	Замер сопротивления изоляции электропроводки	1	1	35 000,00
5	ТО счетчиков тепловой энергии	1	12	193 024,00
6	Дератеризации, дезинсекции	1	12	60 000,00
7	Акарицидной обработке	1	1	15 000,00
8	ТО кнопки сигнализации	1	12	65 000,00
9	Ремонт оргтехники,обследование тех.состояния (аттестация объектов нефинансовых активов)	4	4	153 600,00

10	ТО системы вентиляции	1	12	34 500,00
11	Промывка и опрессовка системы отопления	1	1	54 080,00
12	Поверка узла учета по теплу	1	1	42 000,00
13	Заправка картриджей	35	3	90 000,00
14	Ремонт технологического оборудования	1	1	30 000,00
15	Утилизация техники	1	1	80 000,00
16	Перезарядка огнетушителей	30	1	20 000,00
17	Огнезащитная обработка помещения	1	1	35 000,00
18	Проведенние испытания пожарных кранов	1	1	30 000,00
19	ТО энергоснабжения	1	12	238 160,00
20	ТО обслуживание канализации	1	12	180 000,00
21	ТО обслуживание лифта	1	2	20 000,00
22	Замена картриджа водоочистительной системы	1	5	50 700,00
23	Ремонт помещений	8	8	1 159 390,61
24	Ремонт помещений	1	1	362 695,39
25	Уборка снега	1	2	30 000,00
26	Ремонт электрощитов	1	1	30 000,00
	Итого:	x	x	**3 212 470,00**
			Всего п.6.5	**5 839 363,54**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Обслуживание информационных баз данных	4	158 550,00
2	охрана здания	1	1 796 719,14
3	ТО кнопки сигнализации (тревожная кнопка)	1	105 000,00
4	повышение квалификации	5	65 000,00
5	Услуги по обновлению программного обеспечения	2	50 000,00
6	Услуги по утилизации ламп, электронной техники	1	120 000,00
7	Разработка тех.условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличение потребляемой мощности (проектирование)	1	150 000,00
8	Лабораторные исследования	3	58 500,00
9	подписка на периодические и справочные издания	2	135 000,00
10	диспансеризация, медицинский осмотр работников, состоящих в штате учреждения	1	150 000,00
12	Услуги по обслуживанию вестибюльных ковров	1	31 500,00
13	приобретение программного обеспечивания	2	228 820,00
14	Услуги по изготовлению сертификата ключей	1	15 000,00
15	Услуги по обслуживанию компьютерной техники	2	170 000,86
	Итого:	x	**3 244 090,00**
1		1	
	Итого:	x	**0,00**
1	Горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование	1	4 009 824,00
	Итого:	x	**4 009 824,00**
		Всего п.6.6	**7 253 914,00**

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	учебники	1314	635,20024	834653,12
	Итого:		x	**834 653,12**
				0,00
	Итого:		x	**0,00**
1	канцелярские товары, бумага	180	500	90000,00
2	Картриджи	15	3000,00	45000,00
3	хозяйственный инвентарь	10	3090	30900,00
4	Картриджи	15	3000	45000,00
5	Сантехизделия(смесители, подводка для воды)	10	3500	35000,00
6	распираторы, подставки д/огнетушителей	16	1250,00	20000,00
7	Оргтехника	6	20000	120000,00
8	Офисная мебель	10	13680,00	136800,00
9	Флеш-память	20	500	10000,00
10	Бойлеры	8	12275	98200,00
11	грамоты, аттестаты	400	237,5	95000,00
				0,00
	Итого:		x	**725 900,00**
			Всего п.6.8	**1 560 553,12**
			ИТОГО п. 6	**19 749 400,66**

73 154 370,66

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111, 119

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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) x 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
1	Воспитатель ГПД	2	22 489,07	19 055,15		3 403,92	30		701 658,99
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**701 658,99**
								Всего п.1.1	**701 658,99**

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

№ 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	**154 364,98**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	701 658,99	154 364,98
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	**21 751,43**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	701 658,99	20 348,11
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%	701 658,99	1 403,32
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%)	701 658,99	35 784,60
	Итого:	x	**211 901,01**
		Всего п.1.4	**211 901,01**

* 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).

ИТОГО п.1	**913 560,00**

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

Код видов расходов 296, 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств областного бюджета	117	688,00	80 496,00
	Итого:	x	x	**80 496,00**
1	Выплата стипендии Главы администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области за счет средств местного бюджета	1 000,00	5	5 000,00
	Итого:	x	x	**5 000,00**
			Всего п.2	**85 496,00**
			ИТОГО п.2	**85 496,00**

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

6.2. 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 обучающихся за счет средств местного бюджета	1	94 500,00	94 500,00
	Итого:		x	**94 500,00**
			Всего п.6.2	**94 500,00**

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	На ремонт объектов организаций общего и дополнительного образования в рамках адресной программы за счет средств местного бюджета	1	1	250 000,00
	Итого:	x	x	**250 000,00**
			Всего п.6.5	**250 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	На организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок за счет средств местного бюджета	1	308 700,00
2	На организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок за счет средств местного бюджета (страхование)	1	4 900,00
2	На организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	1	44 100,00
2	На организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета (страхование)	1	700,00
3	На предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы за счет средств областного бюджета	1	1 076 049,00
	Итого:	x	**1 434 449,00**
1		1	
	Итого:	x	**0,00**
1		4	
	Итого:	x	**0,00**
1		1	
	Итого:	x	**0,00**
		Всего п.6.6	**1 434 449,00**

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области (общее и дополнительное образование) за счет средств областного и местного бюджетов	1	136842,11	136842,11
	Итого:		x	**136 842,11**
1				0,00
	Итого:		x	**0,00**
1				0,00
	Итого:		x	**0,00**
			Всего п. 6.8	**136 842,11**
			ИТОГО п. 6	**1 915 791,11**

Всего 2 914 847,11

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 851; 853

Источник финансового обеспечения За счет прочих источников финансового обеспечения

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			100 000,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			50 000,00
3	Другие экономические санкции			1 486,84
4	Иные выплаты текущего характера организациям			18 212,88
	Итого:		x	**169 699,72**
			Всего п. 3	**169 699,72**
			ИТОГО п. 3	**169 699,72**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения За счет прочих источников финансового обеспечения

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				0,00
	Итого:		x	**0,00**
			Всего п. 6.2	**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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления теплоэнергии (Гкал)	25	2000		50 000,00
	Итого:			x	**50 000,00**
				Всего п. 6.3	**50 000,00**

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				
	Итого:	x	x	**0,00**
			Всего п. 6.5	**0,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание учащихся	2	1 500 000,00
	Итого:	x	**1 500 000,00**
		Всего п. 6.6	**1 500 000,00**

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 х гр. 3)
1	2			5
				0
	Итого:		x	**0,00**
			Всего п. 6.8	**0,00**
			ИТОГО п. 6	**1 550 000,00**

1 719 699,72

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) _____ (подпись) С.В.Зверева (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Цыпляева В.Н. (фамилия, инициалы) 8(81370)27-075 (телефон)

" 29 " марта 2022 г.