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 - учредителя (учреждения))

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

"15" июня 2022 г.

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

от "15" июня 2022 г.

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | 15.06.2022 |
| | по Сводному реестру | 41390166 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области | глава по БК | 015 |
| | по Сводному реестру | 41320320 |
| | ИНН | 4703018986 |
| Учреждение: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Янинский центр образования" | 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 | 2 784 406,12 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | **000** | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000 | 371 517 250,75 | 315 799 780,00 | 312 213 272,00 | |
| Доходы от собственности, всего: | 1100 | 120 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | |
| Доходы от операционной аренды | 1111 | 120 | 121 | 00000000000000000000 | 01500000000002062 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000 | 301 405 942,59 | 278 694 183,00 | 275 107 675,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 00000000000000000000 | 00000000000000000 | 260 608 496,98 | 256 194 183,00 | 252 607 675,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012522 | 01500000000005000 | 21 178 516,70 | 20 362 511,00 | 20 362 511,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012512 | 01500000000005000 | 24 976 924,00 | 24 976 924,00 | 24 976 924,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012511 | 01500000000005000 | 39 276 856,00 | 39 276 856,00 | 39 276 856,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012521 | 01500000000005000 | 81 251 199,00 | 80 934 399,00 | 80 934 399,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012434 | 01500000000004000 | 6 466 370,00 | 6 466 370,00 | 6 466 370,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012432 | 01500000000004000 | 563 570,00 | 662 770,00 | 662 770,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012420 | 01500000000004000 | 27 092 301,28 | 27 144 010,00 | 27 144 010,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012410 | 01500000000004000 | 33 452 170,00 | 34 212 970,00 | 34 212 970,00 | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012051 | 01500000000005000 | 3 795 330,00 | 3 795 330,00 | | |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | | 131 | 015012075 | 01500000000005000 | 22 555 260,00 | 18 362 043,00 | 18 570 865,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1240 | 130 | 131 | 00000000000000000000000 | 01500000000002063 | 3 600 000,00 | | | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1242 | 130 | 134 | 00000000000000000000000 | 01500000000002063 | 18 197 445,61 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1250 | 130 | 131 | 00000000000000000000000 | 01500000000002064 | 19 000 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | 00000000000000000000000 | 00000000000000000 | 49 611 308,16 | 16 605 597,00 | 16 605 597,00 | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112011 | 00000000000000000 | 3 348 680,00 | 3 348 680,00 | 3 348 680,00 | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112013 | 00000000000000000 | 50 000,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112034 | 00000000000000000 | 672 000,00 | 537 600,00 | 537 600,00 | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112035 | 00000000000000000 | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112042 | 00000000000000000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Субсидии на иные цели | 1411 | 150 | 162 | 015112060 | 00000000000000000 | 105 263,16 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112074 | 00000000000000000 | 4 368 187,00 | 3 696 687,00 | 3 696 687,00 | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112103 | 00000000000000000 | 850 000,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112102 | 00000000000000000 | 600 000,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1411 | 150 | 162 | 015112134 | 00000000000000000 | 2 600 000,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112134 | 00000000000000000 | 2 400 000,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1411 | 150 | 162 | 015112135 | 00000000000000000 | 23 089 512,18 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112135 | 00000000000000000 | 2 753 435,82 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112175 | 00000000000000000 | 857 690,00 | 857 690,00 | 857 690,00 | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112177 | 00000000000000000 | 845 100,00 | 1 093 500,00 | 1 093 500,00 | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112262 | 00000000000000000 | 5 682 880,00 | 5 682 880,00 | 5 682 880,00 | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 152 | 015112263 | 00000000000000000 | 1 271 560,00 | 1 271 560,00 | 1 271 560,00 | |
| **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 | 374 301 656,87 | 315 799 780,00 | 312 213 272,00 | |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 00000000000000000000000 | 00000000000000000 | 180 173 471,82 | 180 173 471,82 | 176 378 141,82 | |
| Оплата труда | 2110 | 111 | 000 | 00000000000000000000000 | 00000000000000000 | 135 942 323,36 | 135 942 323,36 | 133 027 323,36 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012051 | 01500000005000211 | 2 915 000,00 | 2 915 000,00 | | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012410 | 01500000004000211 | 7 805 599,08 | 7 805 599,08 | 7 805 599,08 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012434 | 01500000004000211 | 4 625 700,00 | 4 625 700,00 | 4 625 700,00 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012511 | 01500000005000211 | 28 670 614,44 | 28 670 614,44 | 28 670 614,44 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012512 | 01500000005000211 | 18 851 710,29 | 18 851 710,29 | 18 851 710,29 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012521 | 01500000005000211 | 59 128 974,64 | 59 128 974,64 | 59 128 974,64 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012522 | 01500000005000211 | 11 469 139,79 | 11 469 139,79 | 11 469 139,79 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015112011 | 00000000000000000 | 1 221 837,04 | 1 221 837,04 | 1 221 837,04 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015112175 | 00000000000000000 | 653 748,08 | 653 748,08 | 653 748,08 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012410 | 01500000004000266 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012511 | 01500000005000266 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012512 | 01500000005000266 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015112011 | 00000000000000000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015112175 | 00000000000000000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | 0000000000000000000000000 | 00000000000000000 | 44 231 148,46 | 44 231 148,46 | 43 350 818,46 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012051 | 01500000005000213 | 880 330,00 | 880 330,00 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012410 | 01500000004000213 | 2 372 390,92 | 2 372 390,92 | 2 372 390,92 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012434 | 01500000004000213 | 1 397 000,00 | 1 397 000,00 | 1 397 000,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012511 | 01500000005000213 | 9 719 241,56 | 9 719 241,56 | 9 719 241,56 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012512 | 01500000005000213 | 6 010 213,71 | 6 010 213,71 | 6 010 213,71 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012521 | 01500000005000213 | 19 493 754,36 | 19 493 754,36 | 19 493 754,36 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012522 | 01500000005000213 | 3 788 771,21 | 3 788 771,21 | 3 788 771,21 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015112011 | 00000000000000000 | 370 504,78 | 370 504,78 | 370 504,78 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015112175 | 00000000000000000 | 198 941,92 | 198 941,92 | 198 941,92 | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 000 | 0000000000000000000000000 | 00000000000000000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 000 | 0000000000000000000000000 | 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 | 0000000000000000000000000 | 00000000000000000 | 5 887 523,50 | 3 773 910,00 | 3 773 910,00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 000 | 0000000000000000000000000 | 00000000000000000 | 5 857 523,50 | 3 770 410,00 | 3 770 410,00 | |
| Налоги, пошлины и сборы | 2310 | 851 | 291 | 015012420 | 01500000004000291 | 5 857 523,50 | 3 770 410,00 | 3 770 410,00 | |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 000 | 0000000000000000000000000 | 00000000000000000 | | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| Налоги, пошлины и сборы | 2320 | 852 | 291 | 015012420 | 01500000004000291 | | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 000 | 0000000000000000000000000 | 00000000000000000 | 30 000,00 | | | |
| Другие экономические санкции | 2330 | 853 | 295 | 0000000000000000000000000 | 01500000002064295 | 30 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000 | 00000000000000000000000 | 00000000000000000 | 188 235 661,55 | 131 847 398,18 | 132 056 220,18 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 00000000000000000000000 | 00000000000000000 | 176 463 716,88 | 123 306 418,18 | 123 515 240,18 | |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 015012410 | 01500000004000221 | 290 200,00 | 366 300,00 | 366 300,00 | |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 015012420 | 01500000004000221 | 173 550,00 | 173 550,00 | 173 550,00 | |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 015012434 | 01500000004000221 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 015012521 | 01500000005000221 | 326 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 00000000000000000000000 | 01500000002062223 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| Транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 015112177 | 00000000000000000 | 845 100,00 | 1 093 500,00 | 1 093 500,00 | |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 015012410 | 01500000004000223 | 5 660 996,24 | 8 467 610,00 | 8 467 610,00 | |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 015012420 | 01500000004000223 | 580 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 015012432 | 01500000004000223 | | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 015012434 | 01500000004000223 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2640 | 244 | 224 | 00000000000000000000000 | 01500000002063224 | 2 800 000,00 | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2640 | 244 | 224 | 015012410 | 01500000004000224 | 3 693 534,00 | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2640 | 244 | 224 | 015012420 | 01500000004000224 | 5 571 286,50 | 7 958 400,00 | 7 958 400,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 00000000000000000000000 | 01500000002063225 | 800 000,00 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015012410 | 01500000004000225 | 3 258 170,00 | 3 066 170,00 | 3 066 170,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015012420 | 01500000004000225 | 2 195 109,08 | 1 283 690,00 | 1 283 690,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015012522 | 01500000005000225 | 5 885 605,70 | 5 069 600,00 | 5 069 600,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015112102 | 00000000000000000 | 600 000,00 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015112103 | 00000000000000000 | 600 000,00 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015112135 | 00000000000000000 | 1 500 000,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 00000000000000000000000 | 01500000002062226 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012075 | 01500000005000226 | 22 555 260,00 | 18 362 043,00 | 18 570 865,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012410 | 01500000004000226 | 5 952 998,40 | 7 384 900,00 | 7 384 900,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012420 | 01500000004000226 | 6 354 851,39 | 7 217 280,00 | 7 217 280,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012432 | 01500000004000226 | 443 570,00 | 422 770,00 | 422 770,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012434 | 01500000004000226 | 317 670,00 | 317 670,00 | 317 670,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112011 | 00000000000000000 | 1 751 338,18 | 1 751 338,18 | 1 751 338,18 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112034 | 00000000000000000 | 661 500,00 | 529 200,00 | 529 200,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112035 | 00000000000000000 | 110 250,00 | 110 250,00 | 110 250,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112074 | 00000000000000000 | 4 368 187,00 | 3 696 687,00 | 3 696 687,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112103 | 00000000000000000 | 250 000,00 | | | |
| Страхование | 2640 | 244 | 227 | 015012420 | 01500000004000227 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| Страхование | 2640 | 244 | 227 | 015112034 | 00000000000000000 | 10 500,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | |
| Страхование | 2640 | 244 | 227 | 015112035 | 00000000000000000 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2640 | 244 | 228 | 015012420 | 01500000004000228 | 127 748,25 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015012410 | 01500000004000310 | 97 268,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015012420 | 01500000004000310 | 1 137 000,00 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015012521 | 01500000005000310 | 1 845 670,00 | 1 845 670,00 | 1 845 670,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015112060 | 00000000000000000 | 105 263,16 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015112134 | 00000000000000000 | 2 600 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015112135 | 00000000000000000 | 23 089 512,18 | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640 | 244 | 341 | 015112135 | 00000000000000000 | 154 650,00 | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 00000000000000000000000 | 01500000002063342 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 00000000000000000000000 | 01500000002064342 | 19 594 936,56 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 015112262 | 00000000000000000 | 5 682 880,00 | 5 682 880,00 | 5 682 880,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 015112263 | 00000000000000000 | 1 271 560,00 | 1 271 560,00 | 1 271 560,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640 | 244 | 343 | 015012420 | 01500000004000343 | 511 200,00 | 511 200,00 | 511 200,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 015012420 | 01500000004000344 | 41 506,00 | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | 015112134 | 00000000000000000 | 700 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012410 | 01500000004000346 | 516 963,86 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012420 | 01500000004000346 | 368 121,80 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012511 | 01500000005000346 | 747 000,00 | 747 000,00 | 747 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012521 | 01500000005000346 | 206 800,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015112013 | 00000000000000000 | 50 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015112134 | 00000000000000000 | 1 700 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015112135 | 00000000000000000 | 1 098 785,82 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 015012420 | 01500000004000349 | 88 424,76 | | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000 | 00000000000000000000000 | 00000000000000000 | 11 771 944,67 | 8 540 980,00 | 8 540 980,00 | |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 00000000000000000000000 | 01500000002062223 | 2 610 964,67 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 015012410 | 01500000004000223 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 015012420 | 01500000004000223 | 4 040 980,00 | 3 420 980,00 | 3 420 980,00 | |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 015012432 | 01500000004000223 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| **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 | | 188 235 661,55 | 131 847 398,18 | 132 056 220,18 | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26300 | | x | | 16 979 572,41 | 5 483 279,00 | | |
| 1.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | x | | 16 979 572,41 | 5 483 279,00 | | |
| 1.1.1.1 | из них: 10.1 | 26310.1 | 2021 | 0000000000 | | 16 979 572,41 | 5 483 279,00 | | |
| 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 | | 171 256 089,14 | 126 364 119,18 | 132 056 220,18 | |
| 1.2.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | | 68 161 258,32 | 69 218 554,00 | 74 910 655,00 | |
| 1.2.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2022 | x | | 68 161 258,32 | 69 218 554,00 | 74 910 655,00 | |
| 1.2.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | | 45 961 276,34 | 14 145 565,18 | 14 145 565,18 | |
| 1.2.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | | 45 961 276,34 | 14 145 565,18 | 14 145 565,18 | |
| 1.2.2.1.1 | из них: 10.1 | 26421.1 | 2022 | 0000000000 | | 45 961 276,34 | 14 145 565,18 | 14 145 565,18 | |
| 1.2.3 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | | 57 133 554,48 | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 | |
| 1.2.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | | 57 133 554,48 | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 | |
| 1.2.3.1.1 | из них: 10.1 | 26451.1 | 2022 | 0000000000 | | 57 133 554,48 | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 | |
| **2** | **Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф** | **26500** | | x | | 171 252 589,14 | 126 364 119,18 | 132 056 220,18 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 | x | | 171 252 589,14 | 126 364 119,18 | 132 056 220,18 | |
| **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) А.Б. Зюзин (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл. бухгалтер (должность) Свирина А.А. (фамилия, инициалы) 8-813-70-78-315 (телефон)

" 15 " июня 2022 г.

МУ ЦЭФ БУ ВМР ЛО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) М.А. Фролова (расшифровка подписи)

" 15 " июня 20 22 г.

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям**

**1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности**

**1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды**

| № п/п | Наименование объекта | Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб. | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.) | Объем планируемых поступлений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МОБУ "СОШ "Янинский ЦО", Ленинградская область, Всеволожский район, ул. Новая, д.17 | 10 000,00 | 2050 | 20 500 000,00 |
| | Итого: | x | x | **20 500 000,00** |

**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 | 260 608 496,98 |
| | Итого: | 260 608 496,98 |

**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 | Поступления от иной, приносящий доход деятельности | 765 | Постановление №990 от 26.04.2017г. "Об установлении размера платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях МО "ВМР" ЛО, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования". Изменения Постановление №531 от 26.02.2020 | 19 000 000,00 |
| | Итого: | x | x | 19 000 000,00 |

**2.3 Доходы от компенсации затрат**

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Поступления от иной, приносящий доход деятельности | 21 797 445,61 |
| | | |
| | Итого: | 21 797 445,61 |

**4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений**

**4.3 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора**

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Субсидии на иные цели | 23 816 532,82 |
| | Итого: | 23 816 532,82 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Субсидии на иные цели | 25 794 775,34 |
| | Итого: | 25 794 775,34 |

**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 на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Административный персонал | 20,00 | 62 471,25 | 40 988,55 | 1 526,30 | 19 956,40 | | | 14 993 100,00 |
| 2 | Специалисты | 130,00 | 58 721,33 | 24 756,31 | 1 102,35 | 32 862,67 | | | 91 605 274,80 |
| 3 | Специалисты | 1,00 | 58 728,473 | 24 756,31 | 1 102,35 | 32 869,813 | | | 704 741,68 |
| 4 | Рабочие | 82,00 | 27 188,64 | 13 936,20 | 201,20 | 13 051,24 | | | 26 753 621,76 |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | ✓ 134 056 738,24 |

**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:<br>по ставке 22,0% | 134 056 738,24 | 29 492 482,41 |
| | страховые взносы 2021 год | | 3 417 868,94 |
| 2.1 | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 134 056 738,24 | 3 887 645,41 |
| 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% | 134 056 738,24 | 26 811,35 |
| 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%) | 134 056 738,24 | 6 836 893,65 |
| | Итого: | x | ✓ 43 661 701,76 |

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

**Код видов расходов** 851,852

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

| № п/п | Наименование 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 и земельный налог | 266 251 068,18 | 2,20 | 5 857 523,50 |
| 2 | | | | |
| | Итого: | | x | 5 857 523,50 |

### 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 | 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 | внутризоновые соединения | 3,00 | 12,00 | 1 956,40 | 70 430,40 |
| 2 | интернет | 1,00 | 12,00 | 3 600,00 | 43 200,00 |
| 3 | интернет | 1,00 | 12,00 | 18 000,00 | 216 000,00 |
| 3 | интернет | 1,00 | 10,00 | 11 000,00 | 110 000,00 |
| 4 | интернет | 1,00 | 1,00 | 71 195,08 | 71 195,08 |
| 5 | услуги связи | 3,00 | 12,00 | 7 914,57 | 284 924,52 |
| | Итого: | x | x | | 795 750,00 |

#### 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 | оплата потребления воды холодной куб.м. | 8 573,65 | 83,85 | 0,00% | 718 900,55 |
| 2 | оплата потребления воды холодной куб.м. | 3 320,00 | 61,22 | 0,00% | 203 250,40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | водоотведение (стоки) куб.м. | 8 573,65 | 60,94 | 0,00% | 522 478,23 |
| 4 | водоотведение (стоки) куб.м. | 3 320,00 | 66,88 | 0,00% | 222 041,60 |
| 5 | вывоз ТБО | 12,00 | 26 686,86 | 0,00% | 320 242,32 |
| 6 | оплата потребления электроэнергии | 568 129,29 | 8,32 | 0,00% | 4 726 835,69 |
| 7 | оплата потребления теплоэнергии | 3 220,00 | 1 979,19 | 0,00% | 6 372 991,80 |
| 8 | компенсация затрат | 1,00 | 2 435 235,64 | 0,00% | 2 435 235,64 |
| 6 | Итого: | x | x | x | 15 521 976,24 |

**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 | Ленинградская область, всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Новая, д. 17 | 1,00 | 5 043 400,00 | 5 043 400,00 |
| 2 | Ленинградская область, всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Новая, д. 11А | 1,00 | 527 886,50 | 527 886,50 |
| 3 | Компенсация налогов ООО "СЗ "КВС Девелопмент"Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Ясная, д.6 | 1,00 | 3 693 534,00 | 3 693 534,00 |
| | Итого: | x | x | 9 264 820,50 |

**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 | ТО инженерных сетей | ЯЦО | 1,00 | 94 977,69 |
| 2 | передача сигнала АПС | ЯЦО | 4,00 | 140 000,00 |
| 3 | ТО систем | ЯЦО | 5,00 | 90 164,07 |
| 4 | ОТ системы АПС | ЯЦО | 1,00 | 136 800,00 |
| 5 | Очистка воды | ЯЦО | 5,00 | 24 600,00 |
| 6 | Поверка мед.оборудования | ЯЦО | 1,00 | 14 927,00 |
| 7 | дизинсекционные работы | ЯЦО | 5,00 | 367 281,31 |
| 8 | Дезинфекционные работы | ЯЦО | 5,00 | 257 400,00 |
| 9 | Зарядка огнетушителей | ЯЦО | 5,00 | 20 744,86 |
| 10 | ТО электросетей | ЯЦО | 2,00 | 40 751,18 |
| 11 | ТО автобуса | ЯЦО | 2,00 | 809 881,69 |
| 12 | Обслуживание системы дренажа | ЯЦО | 5,00 | 84 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Ремонт комп. Техники | ЯЦО | 1,00 | 130 000,00 |
| 14 | Обслуживание системы отопления | ЯЦО | 1,00 | 264 000,00 |
| 15 | Ремонт кухонного оборуд | ЯЦО | 1,00 | 25 600,00 |
| 16 | обслуживание вентяляционных установок | ЯЦО | 4,00 | 84 000,00 |
| 17 | ТО тревожной сигнализации | ЯЦО | 4,00 | 247 200,00 |
| 18 | Ремонт | ЯЦО | 4,00 | 140 203,00 |
| 19 | услуги по уборке помещений, территорий, гардеробное обслуживание | ЯЦО | 12,00 | 6 776 896,98 |
| 20 | обслуживание охранных систем | ЯЦО | 3,00 | 591 097,00 |
| 21 | Заправка картриджей | ЯЦО | 20 | 189 340,00 |
| 22 | Ремонт оргтехники и комп. оборуд. | ЯЦО | 10 | 5 000,00 |
| 23 | Промывка и опрессовка системы отопления | ЯЦО | 1 | 5 000,00 |
| 24 | ТО и ремонт кухонного оборудования | ЯЦО | 9 | 90 000,00 |
| 25 | Ремонт и ТО системы домофона | ЯЦО | 9 | 18 000,00 |
| 26 | ТО тревожной кнопки АПС | ЯЦО | 9 | 45 000,00 |
| 27 | ремонт и ТО системы охранного видеонаблюдения | ЯЦО | 9 | 27 000,00 |
| 28 | ТО системы отопления | ЯЦО | 9 | 45 000,00 |
| 29 | ТО канализации | ЯЦО | 9 | 90 000,00 |
| 30 | ТО вентиляционных установок | ЯЦО | 9 | 144 000,00 |
| 31 | ТО лифта | ЯЦО | 9 | 140 000,00 |
| 32 | ТО узла учета | ЯЦО | 9 | 45 000,00 |
| 33 | ТО системы оповещений при пожаре | ЯЦО | 9 | 34 200,00 |
| 34 | ТО тревожной сигнализации | ЯЦО | 9 | 15 300,00 |
| 35 | Контроль технического состояния медицинской техники | ЯЦО | 1 | 5 000,00 |
| 36 | Дератизация, дезинсекция, дезинфекция | ЯЦО | 6 | 37 520,00 |
| 37 | ТО системы внутреннего противопожарного водоснабжения | ЯЦО | 9 | 27 000,00 |
| 38 | ТО охранной сигнализации | ЯЦО | 9 | 36 000,00 |
| | Итого: | x | x | √ 11 338 884,78 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги по охране | 3,00 | 11 337 066,54 |
| 2 | Подписка | 1,00 | 30 850,00 |
| 3 | Мед.осмотр | 1,00 | 648 054,50 |
| 4 | Замена вестибюльных ковров | 1,00 | 39 167,00 |
| 5 | Система "Глонас" | 1,00 | 45 600,00 |
| 6 | Курсы | 10,00 | 386 600,00 |
| 7 | Страхование | 3,00 | 45 000,00 |
| 8 | Питание | 1,00 | 22 555 260,00 |
| 9 | Приобретение лицензии | 1,00 | 45 000,00 |
| 10 | Оценка рисков на предприятии | 1,00 | 64 000,00 |
| 11 | Лабораторные иссследования | 3,00 | 472 751,75 |
| 12 | Установка системы тревожной сигнализации | 1,00 | 127 748,25 |
| | Итог: | x | 35 797 098,04 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | горюче-смазочные материалы | 10 224,00 | 50,00 | 511 200,00 |
| 2 | приобретение (изготовление) наградных материалов | 1 000,00 | 88,42 | 88 424,76 |
| 3 | канцелярские и хоз. товары | 10 000,00 | 88,50856 | 885 085,66 |
| 4 | материалы для учебного процесса | 747,00 | 1 000,00 | 747 000,00 |
| 5 | учебники | 1 210,09 | 1 525,23 | 1 845 670,00 |
| 6 | оборудование | 1,00 | 97 268,00 | 97 268,00 |
| 7 | комп. техника | 511,00 | 1 174,1705 | 600 000,00 |
| 8 | мебель | 310,09 | 1 731,74 | 537 000,00 |
| 9 | метизы | 415,06 | 100,00 | 41 506,00 |
| 10 | прописи | 1 000,00 | 206,80 | 206 800,00 |
| | Итого: | | x | 5 559 954,42 |

**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. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Педагогический персонал | 5,00 | 26188,68 | 15485,65 | 2860,27 | 7842,76 | | | 1 571 320,80 |
| 1 | Педагогический персонал | 1,00 | 26188,69 | 15 485,65 | 2 860,283 | 7842,76 | | | 314 264,32 |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 1 885 585,12 |

**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:<br>по ставке 22,0% | 1 885 585,12 | 414 828,72 |
| | по ставке 0,0% | | |
| 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:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1 885 585,12 | 54 681,97 |
| 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% | 1 885 585,12 | 3 771,17 |
| 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,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 1 885 585,12 | 96 164,84 |
| | Итого: | x | 569 446,70 |

* 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 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 | стипендии | 1 000,00 | 5,00 | 5 000,00 |
| | Итого: | x | x | 5 000,00 |

**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 учащихся | 12,00 | 70 425,00 | 845 100,00 |
| | Итого: | | | 845 100,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ремонт | 7,00 | 2 700 000,00 |
| | Итого: | x | 2 700 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | питание | 8,00 | 6 891 275,18 |
| 2 | страховка | 2,00 | 12 250,00 |
| 3 | оценка огнестойкости здания ОУ | 1,00 | 250 000,00 |
| | Итого: | x | 7 153 525,18 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | продукты | 28 976,8333 | 240,00 | 6 954 440,00 |
| 2 | интерактивное оборудование | 1,0000 | 105 263,16 | 105 263,16 |
| 3 | отражатели | 500,0000 | 100,00 | 50 000,00 |
| 4 | оборудование нового здания ДО | 1,0000 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 5 | оборудование нового здания школы | 1,0000 | 24 342 948,00 | 24 342 948,00 |
| | Итого: | | x | 36 452 651,16 |

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

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

**Код видов расходов** 111,119

**Источник финансового обеспечения** Прочии источники 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Специалисты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | | | 0,00 |
| Итого: | | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1 | в том числе:<br>по ставке 22,0% | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | в том числе:<br>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 |

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

**Код видов расходов** 851,852

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Штраф | 30 000,00 | 100,00 | 30 000,00 |
| | Итого: | | x | 30 000,00 |

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

**Код видов расходов** 244

**Источник финансового обеспечения** Прочие источники финансового обеспечения

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | оплата потребления электроэнергии | 253 517,85 | 8,32 | 0,00% | 2 109 268,51 |
| 2 | оплата потребления теплоэнергии | 1 264,00 | 1 979,19 | 0,00% | 2 501 696,16 |
| | Итого: | x | x | x | 4 610 964,67 |

### 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 | Ленинградская область, всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Новая, д. 17 | 1,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| | Итого: | x | x | 2 800 000,00 |

### 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 | услуги по уборке помещений, территорий, гардеробное обслуживание | ЯЦО | 10,00 | 800 000,00 |
| | Итого: | x | x | 800 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Питание | 1,00 | 16 000 000,00 |
| | Итого: | x | 16 000 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Продукты | 1 102 712,4731 | 35,00 | 38 594 936,56 |
| | Итого: | | x | 38 594 936,56 |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — А.Б. Зюзин (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — А.А. Свирина (фамилия, инициалы) — 8(813)70-78-310 (телефон)

"15" июня 2022 г.