УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования администрации
муниципального образования
"Выборгский район"Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование учреждения)
Л.В.Самченко
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" декабря 2022 г.

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

		КОДЫ
от 30.12.2021	Дата	30.12.2021
Главный распорядитель бюджетных средств	по сводному реестру	41316532
	Глава по БК	919
Комитет образования администрации муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области	по сводному реестру	413Р6390
	ИНН	4704034243
	КПП	470401001
	по ОКЕИ	383

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	.001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	.002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**			**58 173 711,00**	**56 430 851,00**	**5 647 441,00**	
в том числе: доходы от собственности , всего	1100	120	121	0,00			
9190702000000.000. КВФО 2							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58 173 711,00	56 430 851,00	5 647 441,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	58 173 711,00	56 430 851,00	5 647 441,00	
9190702000273.000. КВФО 4		130	131	0,00			
9190702000274.000. КВФО 4		130	131	0,00			
9190702000275.000. КВФО 4		130	131	0,00			
9190702000210.000. КВФО 4.		130	131	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
9190702000214.000. КВФО 4		130	131	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
9190702000215.000. КВФО 4		130	131	1 800 000,00			
9190702000256.000. КВФО 4		130	131	0,00			
9190702000000.000. КВФО 4		130	131	0,00			
9190702000000.000. КВФО 4		130	131	5 275 875,00	5 333 015,00	5 392 441,00	
9190702000000.192. КВФО 4		130	131	42 120 195,00	42 120 195,00	0,00	
9190702000000.018. КВФО 4		130	131	1 302 991,00	1 302 991,00	0,00	
9191003000000.191. КВФО 4		130	131	2 965 977,00	2 965 977,00	0,00	
9191003000000.019. КВФО 4		130	131	4 453 673,00	4 453 673,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	141	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе:целевые субсидии	1410	150	152	0,00			
91907020000000.000 КВФО 5				0,00			
9190702000000.219. КВФО 5		150	152	0,00			
9190702000219.000. КВФО 5		150	152	0,00			
9190705000156.000. КВФО 5		150	152	0,00			
9190705000000.156. КВФО 5		150	152	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		**58 173 711,00**	**56 430 851,00**	**5 647 441,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		40 803 673,00	40 860 813,00	1 545 053,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111		31 300 998,00	31 344 884,00	1 186 676,00	X
91907020000000.000		111	211	1 097 148,00	1 141 034,00	1 186 676,00	
91907020000000.192		111	211	29 003 850,00	29 003 850,00	0,00	
91907020000000.018		111	211	979 000,00	979 000,00	0,00	
91907020000000.000		111	266	0,00	0,00	0,00	
91907020000000.192		111	266	210 000,00	210 000,00	0,00	
91907020000000.018		111	266	11 000,00	11 000,00	0,00	
91907070000000.000		111	211	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	X
91907020000000.000		112	212				
91907020000000.192		112	212	0,00	0,00	0,00	
91907020000000.192		112	226	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
91907020000000.000		113	226	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 502 675,00	9 515 929,00	358 377,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		9 502 675,00	9 515 929,00	358 377,00	X
91907020000000.000		119	213	331 339,00	344 593,00	358 377,00	
91907020000000.192		119	213	8 858 345,00	8 858 345,00	0,00	
91907020000000.018		119	213	312 991,00	312 991,00	0,00	

91907070000000.000		119	213	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
91910030000000.191		321	263	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		255 000,00	255 000,00	255 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	**255 000,00**	**255 000,00**	**255 000,00**	X
91907020000214.000 КВФО 4				135 000,00	135 000,00	135 000,00	
91907020000000.000 КВФО 4				0,00			
91907020000210.000 КВФО 4				120 000,00	120 000,00	120 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	X
91907020000000.000 КВФО 2		853	292	0,00			
91907020000000.000 КВФО 2		853	293	0,00			
91907020000000.000 КВФО 2		853	295	0,00			
91907020000000.000 КВФО 4		853	296	0,00			
91907020000000.000 КВФО 2		853	296	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
взносы в международные организации	2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**X**		**17 115 038,00**	**15 315 038,00**	**3 847 388,00**	**0,00**
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**14 719 372,00**	**12 919 372,00**	**1 451 722,00**	**0,00**
из них:							
услуги связи							
91907020000000.000		244	221	106 800,00	106 800,00	106 800,00	
91907020000000.192		244	221	72 000,00	72 000,00		

коммунальные услуги		244	223				
91907020000000.000		244	223	339 200,00	339 200,00	339 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225				
91907020000000.000 КВФО 2		244	225	0,00			
91907020000000.000 КВФО 4		244	225	439 100,00	439 100,00	439 100,00	
91907020000274.000 КВФО 4		244	225	0,00			
91907020000273.000 КВФО 4		244	225	0,00			
91907020000275.000 КВФО 4		244	225	0,00		0,00	
91907020000256.000 КВФО 4		244	225	0,00		0,00	
91907020000000.192 КВФО 4		244	225	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00	
91907020000000.219 КВФО 5		244	225	0,00	0,00	0,00	
91907020000219.000 КВФО 5		244	225	0,00	0,00	0,00	
91907020000000.000 КВФО 5		244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244					
91907020000000.000 КВФО 2		244	226	0,00			
91907020000000.000		244	226	545 622,00	545 622,00	545 622,00	
91907020000000.192		244	226	0,00	0,00	0,00	
91907050000000.156 КФО 5		244	226	0,00	0,00	0,00	
91907050000156.000 КФО 5		244	226	0,00	0,00	0,00	
91907020000215.000		244	226	1 800 000,00	0,00	0,00	
91907020000256.000		244	226	0,00	0,00	0,00	
91907070000000.000		244	226	0,00	0,00	0,00	
91910030000000.019		244	226	4 453 673,00	4 453 673,00	0,00	
91910030000000.191		244	226	2 965 977,00	2 965 977,00	0,00	
91907020000000.000 КВФО 5		244	226	0,00	0,00	0,00	
страхование		244	227	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310				
91907020000000.000 КВФО 2		244	310	0,00			
91907070000000.000		244	310	0,00			
91907020000000.000		244	310	0,00			
91907020000000.192		244	310	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	
увеличение стоимостилекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
91907020000000.000		244	341	0,00	0,00	0,00	
91907070000000.000		244	341	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244					
91907070000000.000		244	342	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346				
91907070000000.000		244	346	0,00			
91907020000000.192		244	346	200 000,00	200 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
91907020000000.000		244	349	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
91907020000000.000 КФО 2		244	349	0,00			
91907020000000.192		244	349				
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 395 666,00	2 395 666,00	2 395 666,00	
91907020000000.000		247	223	2 395 666,00	2 395 666,00	2 395 666,00	
91907020000000.000 КВФО 2		247	223	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципального учреждения	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской	Уникальный код<10/2>	Сумма			
						на 2022г. (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**	**26000**	X			**17 115 038,00**	**15 315 038,00**	**3 847 388,00**	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	X			1 522 136,85			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X	X					
	из них<10.1>:	26310.1							
	из них<10.2>:	26310.2							
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X			15 592 901,15	15 315 038,00	3 847 388,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			15 592 901,15	15 315 038,00	3 847 388,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			15 592 901,15	15 315 038,00	3 847 388,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			0,00			
	из них<10.1>:	26421.1	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X						
	из них<10.1>:	26430.1	X						
	из них<10.2>:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00	

	из них<10.1>:	26451.1	X						
	из них<10.2>:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X			15 592 901,15	15 315 038,00	3 847 388,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2022			15 592 901,15			
			2023				15 315 038,00		
			2024					3 847 388,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения Директор О.В.Безрученкова

(должность) (подпись)

Исполнитель главный бухгалтер М.А.Катихина

8(81378) 2-37-08

30.12.2021

1.Обоснование плановых показателей финансового обеспечения в рамках установленного муниципальным заданием

Наименование муниципальной услуги	Планируемый объем услуги/работы, ед.			Средний размер платы потребителей, руб.за ед.			Сумма финансового обеспечения на 2022г, руб.	Сумма финансового обеспечения на 2023г, руб.	Сумма финансового обеспечения на 2024г, руб.
	на 2022г	на 2023г	на 2024г	на 2022г	на 2023г	на 2024г			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	272	272	272	0,87	236,98	64457,49	17 532 436,59	17 532 436,59	2 290 546,02
Услуга № 2									
общеобразовательных программ основного общего	355	355	355	0,54	191,71	68057,45	24 160 395,61	22 417 535,61	2 290 546,02
Услуга № 3									
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего	49	49	49	52,05	2550,23	124961,16	6 123 096,78	6 123 096,78	1 066 348,96
Услуга № 4									
общеобразовательных общеразвивающих программ	22932	22932	22932	0	0	99,88	2 290 546,02	2 290 546,02	0,00
Услуга № 5									
Присмотр и уход	50	50	50	5,18	259,03	12951,72	647 586,00	647 586,00	0,00
Услуга № 6									
Предоставление питания	415	415	415	0,1	43,08	17878,67	7 419 650,00	7 419 650,00	0,00
Услуга № 7									
Организация отдыха детей и мол	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ИТОГО							**58 173 711,00**	**56 430 851,00**	**5 647 441,00**

2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
доход от платных работ, услуг в рамках установленного государственного задания	131	0,00	0,00	0,00
Доходы от использования собственности	121	0,00	0,00	0,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом	131	0,00	0,00	0,00
Доходы от возмещения расходов за эксплуатацию имущества	131	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, возмещений ущерба, в том числе страховых возмещений	141	0,00	0,00	0,00
Итого		0,00	0,00	0,00

3. Обоснование плановых показателей доходов по иным целям

КФО 5

Наименование муниципальной услуги	Объем услуги/работы, ед.	Средний размер платы потребителе	Сумма, руб.
1	2	3	4

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда											
№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладуза классное руководтство (федеральный бюджет)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в 2022год, руб. (гр.3 х гр.4 (1+ гр. 8/100)х гр. 9 х12)	Фонд оплаты труда в 2023г, руб	Фонд оплаты труда в 2024г, руб
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компесационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Административно-управленческий персонал	6,00	68 272,17	45 243,32		23 028,85		0,00	4 260 183,40	4 260 183,40	
2	Педагогические работники	58,52	36 969,88	20 680,00	2 000,00	14 289,88	0	0,00	22 716 675,82	22 716 675,82	
3	Учебно-вспомогательный персонал	3,00	21 350,90	13 269,67		8 081,23		0,00	704 579,67	704 579,67	
5	Специалисты, бухгалтер	2,00	33 901,94	20 163,00	1 500,00	12 238,94		0,00	745 842,70	745 842,70	
6	Прочий персонал	3,00	17 468,91	10 857,00		6 611,91		0,00	576 568,41	576 568,41	
	ИТОГО ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ:	72,52	177 963,80	110 212,99	3 500,00	64 250,81	0,00	0,00	29 003 850,00	29 003 850,00	0
	Педагогические работники	23,00					5 000,00		979 000,00	979000	0
	ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ						5 000,00		979 000,00	979000	0
7	Педагогические работники	2,00	26 653,51	19 646,00	1 153,00	5 854,51			639 794,26	664 106,17	689 342,20
8	Прочий персонал	2,70	14 114,10	10 857,00	0,00	3 257,10			457 296,84	476 927,83	497 333,80
	ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ:	4,70	40 767,61	30 503,00	1 153,00	9 111,61	0,00	0,00	**1 097 148,00**	**1 141 034,00**	**1 186 676,00**
	Итого по 211 КОСГУ :	77,22		x	x	x	x	x	**30 100 998,01**	30 144 884,00	**1 186 676,00**

Код видов расходов **112** КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.2. Расчет (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки						
№ п/п	Наименование расходов	КБК	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
	командировочные КВФО 4 КОСГУ 212	91907020000000.192			0,00	212 косгу
	командировочные КВФО 4 КОСГУ 226	91907020000000.192			0,00	226 косгу
	Итого по 212 КОСГУ :	x	x	x	**0,00**	

Код видов расходов **111** КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.3 Расчет (обоснования) выплат персоналу по больничному за счет работодателя						2023г	2024г
№ п/п	Наименование расходов	КБК	Количество выплат в год на	Размер выплаты (пособия) в	Сумма, руб. на 2022г (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	сумма, в руб.	сумма, в руб.
	больничные за сч. Работодателя КВФО 4 КОСГУ 266	91907020000000.000	7	0,00	0,00	0	
	больничные за сч. Работодателя КВФО 4 КОСГУ 266	91907020000000.192	20	10500,00	210000,00	210000	
	больничные за сч. Работодателя КВФО 4 КОСГУ 266	91907020000000.018	10	1100,00	11000,00	11000	
	Итого по 226 КОСГУ:	x	x	x	**221000,00**	221000	0

Код видов расходов **119** КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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 взносов,в 2022г руб.			Сумма взносов в 2023г	Сумма взносов в 2023г	Сумма взносов в 2023г
1	2	3			4			5	5	6
		Областной бюджет	Местный бюджет	Федерал	Областной бюджет	Местный бюджет	Федерал	областной	фед	Местный
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	**29 003 850,00**	**1 097 148,00**	**979 000,00**	**6 380 847,00**	**241 397,56**	**215 380,00**	**6380847,00**	**215380**	**251027,48**
	в том числе:									
	по ставке 22,0 %				6 380 847,00	241 372,56		6380847,00	0,00	251027,48
	по ставке 10,0 %				-	-	-			
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный				-	-	-			
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	**29 003 850,00**	**1 097 148,00**	**979 000,00**	**998 301,65**	**34 011,19**	**47 682,00**	**998 301,65**	**47 682,00**	**35372,784**
	в том числе:									
	обязательное социальное с применением ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 2,9 %				940 293,95	31 816,89	45 724,00	940 293,95	45 724,00	33090,716
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %				58 007,70	2 194,30	1 958,00	58 007,70	1 958,00	2282,068
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев									
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев									
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	**29 003 850,00**	**1 097 148,00**	**979 000,00**	**1 479 196,35**	**55 954,55**	**49 929,00**	**1 479 196,35**	**49 929,00**	**58192,734**
	Итого по 213 КОСГУ	x	x	x	**8 858 345,00**	**331 339,00**	**312 991,00**	**8858345,00**	**312991,00**	**344593,00**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

Код видов расходов **851 КОСГУ 291**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в рублях, (гр. 3 х гр. 4)		
				на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (первый год планового периода)	на 2024год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	5
	91907020000214 000					
1	налог на имущество организаций	33 750,00	4	135 000,00	135 000,00	135 000,00
	Итого:	x	x	**135 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**
	91907020000000 000					
1	земельный налог	-	1	-	-	-
	Итого:	x	x	-	-	-
	91907020000210 000					
1	земельный налог	-	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	Итого:	x	x	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**

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

Код видов расходов **244** **КОСГУ 221**

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)		
					на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (первый год планового периода)	на 2024год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Услуги местной связи Ростелеком	3	12	2 902,78	104 500,00	104 500,00	104 500,00
3	Услуги междугородней связи Ростелеком -РТК	2	12	95,83	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Итого	**91907020000000 000**				**106 800,00**	**106 800,00**	**106 800,00**
4	Услуги доступа к сети интернет	1	12	5 900,00	72 000,00	72 000,00	
Итого	**91907020000000 192**				**72 000,00**	**72 000,00**	
	ВСЕГО:	x	x	x	**178 800,00**	**178 800,00**	**106 800,00**

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **244** **КОСГУ 223**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат,		
					на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (первый год планового периода)	на 2024год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Водоснабжение с 01.01-30.11.22	3 460,46	39,02		135 027,00	135 027,00	135 027,00
5	Вывоз ТБО	118,51	820,19		97 200,00	97 200,00	97 200,00
5	Теплоснабжение с 01.12-30.10.22 ГВС	35,42	3020,1		106 973,00	106 973,00	106 973,00
Итого	**91907020000000 000**	**x**	**x**	**x**	**339 200,00**	**339 200,00**	**339 200,00**

Код видов расходов **247** **КОСГУ 223**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат,руб. (гр. 3 х гр. 4)		
					на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (первый год планового периода)	на 2024год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1					-		
2	Электроэнергия с 01.01-31.12.22	339 810,78	7,05		2 395 666,00	2 395 666,00	2 395 666,00
Итого	**91907020000000 000**		**x**	**x**	**2 395 666,00**	**2 395 666,00**	**2 395 666,00**

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

Код видов расходов **244** **КОСГУ 225**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Общая сумма выплат,руб. (гр. 3 х гр. 4)		
				на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (первый год планового периода)	на 2024год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексное обслуживание зданий и	МБОУ СОШ №7	12	1 896 000,00	1 896 000,00	-
Итого	**91907020000000 192**			**1 896 000,00**	**1 896 000,00**	**-**
2	Обслуживание охранно-тревожной сигнализации	МБОУ СОШ №7	12	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3	Обслуживание АПС	МБОУ СОШ №7	12	123 600,00	123 600,00	123 600,00
4	Обслуживание системы видеонаблюдения	МБОУ СОШ №7	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
5	Обслуживание КУУТЭ	МБОУ СОШ №7	12	89 400,00	89 400,00	89 400,00
6	Аварийно-ремонтное	МБОУ СОШ №7	0	0,00	0,00	0,00
7	Промывка-опрессовка систем отопления	МБОУ СОШ №7	1	51 600,00	51 600,00	51 600,00
8	Призвод. Контроль	МБОУ СОШ №7	1	40 500,00	40 500,00	40 500,00
9	замена счетчиков	МБОУ СОШ №7	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
10	акарициднавя обработка, дезинфекция	МБОУ СОШ №7	3	15 000,00	15 000,00	15 000,00
12	проочистка колодцев и обслуживание канализационных стоков	МБОУ СОШ №7	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
11	Очистка крыш от снега	МБОУ СОШ №7	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
12	бак анализ, лабораторные испытания	МБОУ СОШ №7	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	**91907020000000 000**			**439 100,00**	**439 100,00**	**439 100,00**
	ВСЕГО	х	х	**2 335 100,00**	**2 335 100,00**	**439 100,00**

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

Код видов расходов **244** **КОСГУ 226**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Общая сумма выплат,руб. (гр. 3 х гр. 4)		
				на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (первый год планового периода)	на 2024год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие услуги (льготное питание обучающихся)2022г	МБОУ СОШ №7	1	2 965 977,00	2 965 977,00	0,00
итого	**91910030000000 191**			**2 965 977,00**	**2 965 977,00**	**0,00**
2	Прочие услуги (льготное питание обучающихся1-4 кл) .2022г	МБОУ СОШ №7	1	4 453 673,00	4 453 673,00	
итого	**91910030000000 019**			**4 453 673,00**	**4 453 673,00**	**0,00**
3	Курсы повышения квалификации учителей	МБОУ СОШ №7	2	0,00	0,00	
итого	**91907020000000 192**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	Экстренный выезд наряда полиции с помощью	МБОУ СОШ №7	12	109 897,00	109 897,00	109 897,00
5	Медицинский осмотр сотрудников	МБОУ СОШ №7	1	410 975,00	410 975,00	410 975,00
6	ключи	МБОУ СОШ №7	1	-	-	-
7	обслуживание 1С(ИТС, сопровождение) ЭЦП	МБОУ СОШ №7	6	-	-	-
8	психиатрич.освидетествования	МБОУ СОШ №7	1	24 750,00	24 750,00	24 750,00
9	профессиональные риски	МБОУ СОШ №7	1			
10	авторский надзор	МБОУ СОШ №7	1	-	-	-
итого	**91907020000000 000**			**545 622,00**	**545 622,00**	**545 622,00**
11	обеспечение охраны объекта и имущества	МБОУ СОШ №7	12	1 800 000,00	-	
итого	**91907020000215 000**			**1 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Всего		х	**9 765 272,00**	**7 965 272,00**	**545 622,00**

2.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование:

Код видов расходов **244** **КОСГУ 227**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Общая сумма выплат,руб. (гр. 3 х гр. 4)		
				на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (первый год планового периода)	на 2024год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование ЛОЛ	МБОУ СОШ №7	100	0,00	0,00	0,00
итого	**91907070000000 000**			**-**	**-**	**-**

2,7	Расчет по социальные и иные выплаты населению, всего				

Код видов расходов 321 **КОСГУ 263**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Общая сумма выплат,руб. (гр. 3 х гр. 4)		
				на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (первый год планового периода)	на 2024год (второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие услуги (компенсация за питание обучающихся ОВЗ 5-11 кл)	МБОУ СОШ №7	12	0,00		
Итого	**91910030000000 191**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 341

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Общая сумма выплат,руб. (гр. 3 х гр. 4)		
				на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (первый год планового периода)	на 2024год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение медикаментов	МБОУ СОШ №7	1	-		
Итого	**91907020000000 000**			**-**	**-**	**-**
1	Приобретение медикаментов ЛОЛ	МБОУ СОШ №7	1	-		
Итого	**91 907 070 000 000 000**			**-**	**-**	**-**

Код видов расходов 244 КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость (руб.)	Количество товара	Общая сумма выплат,руб. (гр. 3 х гр. 4)		
				на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (первый год планового периода)	на 2024год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1						
итого	**91907020000000 192**			**-**	**-**	**-**
1	Приобретение бутил.воды ЛОЛ	200,00	0	-	-	
итого	**91907070000000 000**			**-**	**-**	**-**

Код видов расходов 244 КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость (руб.)	Количество товара	Общая сумма выплат,руб. (гр. 3 х гр. 4)		
				на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (первый год планового периода)	на 2024год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение канц товаров	250,00	800	200 000,00	200 000,00	
итого	**91907020000000 192**			**200 000,00**	**200 000,00**	**-**
1	Приобретение канц товаров ЛОЛ	250,00	0		-	
2	Спортинвентарь для ЛОЛ	-	13		-	
3	Хозяйственные нужды для ЛОЛ	-	5		-	
итого	**91907070000000 000**			**-**	**-**	**-**

Код видов расходов 244 КОСГУ 349

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость (руб.)	Количество товара	Общая сумма выплат,руб. (гр. 3 х гр. 4)		
				на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (первый год планового периода)	на 2024год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение бланков аттестатов, медалей	200,00	105	21 000,00	21 000,00	21 000,00
итого	**91907020000000000**			**21 000,00**	**21 000,00**	**21 000,00**
итого	**91907070000000000**			**-**	**-**	**-**

Код видов расходов 244 КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость (руб.)	Количество товара	Общая сумма выплат,руб. (гр. 3 х гр. 4)		
				на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (первый год планового периода)	на 2024год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
2	Приобретение учебников	783,3333333	2 400,00	1 880 000,00	1 880 000,00	
итого	**91907020000000 192**			**1 880 000,00**	**1 880 000,00**	**-**
1		0	2			
итого	**91907020000000 000**			**-**	**-**	**-**
1	Инвентарь для ЛОЛ			-		
итого	**91907070000000 000**			**-**	**-**	**-**

Итого по КФО 4 закупки	17 115 038,00	15 378 038,00	3 982 388,00
Итого по КФО 4	58 173 711,00		

Источник финансового обеспечения Иные цели

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

Код видов расходов **244** **КОСГУ 225**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1		МБОУ СОШ №7	1	
итого	91907020000000000			-
1		МБОУ СОШ №7	1	
итого	91907020000219000.			-
2		МБОУ СОШ №7	1	
итого	91907020000000219.			-

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

Код видов расходов 244 **КОСГУ 226**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	**Курсы пов.квалификации (софинансир)**	**1**		
	91907050000000156			
	Курсы пов.квалификации	1		
	91907050000156 000			
	Итого			
1		МБОУ СОШ №7	1	-
итого	91907020000000			-
	Всего			-

ИТОГО по КВФО 5 -

30.12.2021 КВФО 2

Источник финансового обеспечения: Иная приносящая доход деятельность

2.1. Расчет (обоснование) расходов прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров,

Код видов расходов **853 КОСГУ 292**

№ 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	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (первый год планового периода)	на 2024год (второй год планового периода)
	91907020000000 000 -2			0		
1	пени в ИФНС					
2						
	Итого:	x	x	-		

Код видов расходов **852 КОСГУ 291**

№ 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	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (первый год планового периода)	на 2024год (второй год планового периода)
	91907020000000 000 -2			0		
1	компенсация зп	-	0			
	Итого:	x	x	-		

Код видов расходов **853 КОСГУ 293**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат,руб. (гр. 3 х гр. 4)		
					на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (первый год планового периода)	на 2024год (второй год планового периода)
	91907020000000 000 -2						
1	Штрафы, пени, налоги РКС						
2							
	Итого:	x	x		-		

Код видов расходов **853 КОСГУ 296**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат,руб. (гр. 3 х гр. 4)		
					на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (первый год планового периода)	на 2024год (второй год планового периода)
	91907020000000 000 -2						
1	Компенсация за задержку З/П						
2							
	Итого:	x	x		-		

Код видов расходов **853 КОСГУ 295**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Общая сумма выплат,руб. (гр. 3 х гр. 4)		
					на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (первый год планового периода)	на 2024год (второй год планового
1	2	3	4	5	6	7	8
	91907020000000 000 -2						
1	Штраф в ФСС				-		
2							
	Итого:	x	x		-		

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

Код видов расходов **247 КОСГУ 223**

		Размер	Тариф (с		Общая сумма выплат,руб. (гр. 3 х гр. 4)		

№ п/п	Наименование показателя	потребления ресурсов	учетом НДС), руб.	индексация, %	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (первый год планового периода)	на 2024год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Электроэнергия				-		
	Итого:		**x**	**x**	-		-

Код видов расходов **244** **КОСГУ 225**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Общая сумма выплат,руб. (гр. 3 х гр. 4)		
	91907020000000 000-2			на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (первый год планового периода)	на 2024год (второй год планового периода)
1	текущий ремонт	МБОУ СОШ №7		-		
	Итого:	x	x	-	-	-

Код видов расходов 244 **КОСГУ 226**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Общая сумма выплат,руб. (гр. 3 х гр. 4)		
1	2	3	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (первый год планового периода)	на 2024год (второй год планового периода)
	91907020000000 000- 2		-		
	Итого:	x	-	**0**	**0**

Код видов расходов 244 **КОСГУ 227**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Общая сумма выплат,руб. (гр. 3 х гр. 4)		
1	2	3	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (первый год планового периода)	на 2024год (второй год планового периода)
	91907070000000 000- 2		-		
1	Договор страхование	1	-		
	Итого:	x	-		

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

Код видов расходов 244 **КОСГУ 310**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат,руб. (гр. 3 х гр. 4)		
1	2	3	4	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (первый год планового периода)	на 2024год (второй год планового периода)
				-		
	Итого:	x		**0,00**		

Код видов расходов 244 **КОСГУ 349**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат,руб. (гр. 3 х гр. 4)		
1	2	3	4	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (первый год планового периода)	на 2024год (второй год планового периода)
	91907020000000 000-2			-		
	Итого:	x		**0,00**		

- ИТОГО КВФО 2

-