



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Киришская средняя общеобразовательная школа №3»
(МОУ «КСОШ №3»)

П Р И К А З

от 29.12.2021 г. № 333
г. Кириши Ленинградской области

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. и плана закупок товаров (работ, услуг) на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании решения Наблюдательного совета от 29.12.2021 г. (протокол №11) и с целью упорядочивания процедур закупки товаров, работ и услуг для нужд МОУ «КСОШ №3» -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.
2. Главному бухгалтеру Тимофеевой Е.В. разместить План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. на Общероссийском официальном сайте <https://bus.gov.ru>.
3. Утвердить План закупок товаров (работ, услуг) на 2022 год.
4. Главному бухгалтеру Тимофеевой Е.В. разместить План закупок товаров (работ, услуг) на 2022 год на Общероссийском официальном сайте <https://zakupki.gov.ru> в течение трех рабочих дней с даты его утверждения.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор


А.А.Горшков

С приказом ознакомлены:


Тимофеева Е.В.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10,1>	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10,2>	Сумма			
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	x		43495808,33	31418335,61	15803988,33	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x					
1.3.1	в том числе в соответствии Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10,1>	26310.1							
	из них <10,2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	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		43495808,33	31418335,61	15803988,33	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x		18720082	15419618,33	15803988,33	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x		18720082,00	15419618,33	15803988,33	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x		24162725	15998717,28	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
1.4.2.1	из них <10,1>	26421.1	x	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x		24162725,00	15998717,28	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x					
	из них <10,1>	26430.1	x	x					
	из них <10,2>	26430.2	x	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x		613001,33			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.2>	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	Сумма		за пределами планового периода
							на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
I.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x					
	из них <10.1>	26451.1	x						
I.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x		613 001,33			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки; ¹⁵	26500	x	x					
	в том числе по году начала закупки	26510							
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		43495808,33	31418335,61	15803988,33	
	в том числе по году начала закупки	26610				43495808,33	31418335,61	15803988,33	

Руководитель учреждения

Директор

(уполномоченное лицо учреждения)

А.А. Горшков
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
Тимофеева Е.В.
(подпись, инициалы)
(телефон)

№ 24 " 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

- ¹⁵ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ¹⁶ Плановые показатели, выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствии с гражданскими и муниципальными бюджетами с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)
- ¹⁷ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- ¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁹ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.
- ²⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ²¹ Плановые показатели, выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
- ²² В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целей достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26420, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) в разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в разрядках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

²³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		местный бюджет
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
	Возмещение командировочных расходов суточные	300	20	3	18 000,00	18000					
	Итого по КОСГУ 212:	x	x	x	18 000,00	18000					
	Возмещение транспортных расходов в командировках	280	150	1	42 000,00	42000					
	Возмещение транспортных расходов в командировках	400	70	1	28 000,00	28000					
	Возмещение расходов за найм жилья в командировках	500	12	1	6 000,00	6000					
	Итого по КОСГУ 226:	x	x	x	76 000,00	76000					

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		местный бюджет
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	4	50	600,00	600,00					
	Итого по КОСГУ 266:	x	x	x	600,00	600,00					

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на прохождение медицинского осмотра (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
Итого по КОСГУ 226:		x	x							

1.6. Расчеты (обоснования) выплат тренерам, спортсменам, учащимся на проезд, проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения), питание при их направлении на различного рода мероприятия (физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования, олимпиады и иные аналогичные мероприятия) (КВР 113)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного человека в день, руб.	Количество человек	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
Итого по КОСГУ 226:		x	x	x							

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			
				областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9590043,04	8983759,354	385047,37	221245,3144				
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %									
1.2.	по ставке 10,0 %	43591104,40	9590043,04	8983750,35	385047,37	221245,31				
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	1351374,24	1265892,10	54256,67	31175,48				
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	46476224,33	1264142,03	1184221,64	50756,24	29164,16				
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 %	43591104,40	87182,21	81670,46	3500,43	2011,32				
2.4.	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 %)	43591104,4	2223146,325	2083759,673	89260,965	51288,68652				
	Итого по КОСГУ 213:	x	13164513,60	12332239,12	528565,00	303709,48				

* 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) социальных и иных выплат населению (строка 2200)

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату уволенным работникам среднего месячного заработка на период трудоустройства, в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата работников организации, осуществляемые на основании статей 178 и 318 Трудового кодекса Российской Федерации (КВР 321)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	доход деятельности
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
	Итого по КОСГУ 264:	x	x							

3. Расчеты (обоснования) на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КВР 851, 852, 853)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (государственной пошлины, штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	доход деятельности
1	2	3	4	5=3*4/100	6	7	8	9	10	11
	плата за неотгтованное воздействие на окружающую среду 8,5*12*0,18*1*1,3*2,45*248,4		x							
	Итого по КОСГУ 291:		x							
	Итого по КОСГУ 292:		x							

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Размер возмещения ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели		
							областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12
	компонент на теплоэнергию Г.кв.л	8,03	11,40	1432,96		27842,41	11506,67				16335,744
		13,36	8,60	1533,96		33685,76	20493,71				13192,056
		143,65	185,25	53,46		17582,99	7679,53				9903,465
	компонент на теплоноситель м.кв.б	195,89	139,75	88,75		29788,05	17385,24				12402,8125
	Итого:					108899,22	57065,14				51834,08
	водопотребление	528,96	261,06	29,23		23092,28	15461,50				7630,7838
		399,04	196,94	31,44		18737,61	12545,82				6191,7936
		672,61	446,31	26,83		30020,62	18046,13				11974,4973
	подогревание	594,93	336,69	29,06		27072,88	17288,67				9784,2114
	плата за негативное воздействие на работу	672,61	446,31	14,53		16257,91	9773,02				6484,8843
	Итого:					14076,78	8989,39				5087,3859
	ЦСВ	594,93	336,69	15,11		129258,08	82104,53				47153,56
	обращение с отходами 926,26*76,8	76,8		820,19		62990,59	62990,59				
	обращение с отходами 926,26*76,9	76,8		902,21		69289,73	69289,73				
	Итого:					132280,32	132280,32				
	Всего					370437,62	271449,99				98987,63

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг по КВР 247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Размер возмещения ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели		
							областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12
	теплоэнергия Г.кв.л	247,47	82,65	1432,96		473048,76	354614,61				118434,14
		186,68	45,02	1533,96		355418,53	286359,65				69058,88
		45487	33976	9,610333		828467,29	640974,26				187493,02
	электроэнергия					763665,89	437145,22				326520,67
	Итого:					763665,89	437145,22				326520,67
	Всего					1592133,18	1078119,48				514013,70

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
					областной бюджет	местный бюджет	код областной субсидии	местный бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	Итого по КОСГУ 224 :	х	х	х							

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели		
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	
6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5=3*4					
	Дезинсекция, дезинсекция 0,77*3000 кв.м	2 250,00	12	27 000,00		27 000,00			
	Дезинсекция 7,3*3000 кв.м*4	5 475,00	4	21 900,00		21 900,00			
	Аккарицидная обработка 0,37*20000	7 400,00	1	7 400,00		7 400,00			
	Электроизмерительные работы	12 000,00	1	12 000,00		12 000,00			
	Промывка и опрессовка труб	15 893,87	1	15 893,87		15 893,87			
	Техническое обслуживание видеонаблюдения	1 948,00	12	23 376,00		23 376,00			
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	5 830,00	12	69 960,00		69 960,00			
	Техническое обслуживание охранной сигнализации	3 245,00	12	38 940,00		38 940,00			
	Огнезащитная обработка стен и напольных покрытий	50 368,42	1	50 368,42		50 368,42			
	Техническое обслуживание АИТП	4 218,30	12	50 619,60		50 619,60			
	Техническое обслуживание по обеспечению канала связи	3 800,00	12	45 600,00		45 600,00			
	Заправка картриджами	6 030,00	10	60 300,00		60 300,00			
	Проверка эффективности работы системы вентиляции	15 000,00	1	15 000,00		15 000,00			
	Итого по КОСГУ 225:	x	x	438 357,89		438 357,89			

6.6. Расчеты (обновления) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуг), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидия на иные цели			
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
	Услуги охраны	43055,00			областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
	Выход охраны и КТС на пункт	4 500,00	12	54 000,00			963421058		344440,00	
	Экстренный выезд наряда вневедомственной охраны	3 293,89	12	39 526,68						
	Приобретение медцинских книжек	280,00	5	1 400,00						
	Обучение персонала охраны труда 2 чел, по гешту 2 чел, по электрике 2 чел, по безопасности 2 чел.	3 500,00	4	14 000,00						
	Санитарно-гигиеническое обучение	496,00	65	32 240,00						
	Мед.осмотр работников	2 800,00	65	182 000,00						
	Санитарно-гигиеническое исследование воды	2 900,00	1	2 900,00						
	Изготовление квалифицированного сертификата	3 000,00	2	6 000,00						
	Сопровождение и обновление программ 1С 5825*12	6 260,00	12	75 120,00						
	Обучение персонала (педagogов)	10 000,00	25	250 000,00						
	Итого по КОСГУ 226:		x	1 001 626,68		407 186,68			344440,00	

6.7. Расчеты (обновления) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуг), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидия на иные цели			
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
			x		областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
	Итого по КОСГУ 227:		x							

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб/6	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					субсидия на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11			
	Учебники	4000	500,00	2 000 000,00	2 000 000,00								
	Учебные столы и учебная мебель	300	12 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00								
	Компьютерное, интерактивное оборудование	16	420 000,00	6 720 000,00	6 720 000,00								
	Итого по КОСГУ 310:	x	x	12 320 000,00	12 320 000,00								

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб/6	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					субсидия на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11			
	Мебликаменты+индивидуальные аптечки	1	17185,96	17 185,96	17 185,96								
	Итого по КОСГУ 341:	x	x	17 185,96									
	Итого по КОСГУ 342:	x	x										
	Итого по КОСГУ 343:	x	x										
	Итого по КОСГУ 344:	x	x										
	Итого по КОСГУ 345:	x	x										
	Приобретение хоз.товаров для учебных целей			20 000,00	20 000,00								
	Приобретение канц.товаров для учебных целей	1200	450	1 294 782,00	1 294 782,00								
	Приобретение канц.товаров для учебных целей	100	8000	800 000,00	800 000,00								
	Приобретение печатно-наглядных пособий	2200	320	704 000,00	704 000,00								
	Спортивный инвентарь			0,00	0,00								
	Приобретение технических средств обучения	10	15000	150 000,00	150 000,00								

7. Расчеты (обоснования) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (КВР 406, 407) (строка 2650)

7.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1		
2		
3		
Итого по КОСГУ 228:		

7.2. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение объектов недвижимого имущества, строительство, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение, модернизацию (модернизацию с дооборудованием) основных средств, находящихся в муниципальной собственности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1				
2		3	4	5=3*4
Итого по КОСГУ 310:		х	х	

7.3. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. 5=3*4
1	2	3	4	5=3*4
Итого по КОСГУ 347 :		х	х	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2021 год

Код и наименование функциональной статьи расходов

0707 - МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		по выплатам по должностному окладу	по выплатам по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения		код субсидии	субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
			всего	по окладу					областной бюджет	местный бюджет		код субсидии	областной бюджет	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=4*3*12	9	10	11	12	13	14	
Подсобрный рабочий	15	10857	10437	x	x	x	162855	0	0	963321097		162855.00	162855.00	
Итого по КОСГУ 211:			x	x	x	x	16285510	0	0			162855.00	162855.00	

1.2. Расчеты (обоснования) пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (КВР 111)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
					областной бюджет	местный бюджет	областной бюджет	местный бюджет			
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
Итого по КОСГУ 266:					x	x					

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на прохождение медицинского осмотра (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1		3		5=3*4	6	7	8	9	10	11	
2		1									
Итого по КОСГУ 226:					x	x	x				

1.6. Расчеты (обоснования) выплат тренерам, спортсменам, учащимся на проезд, проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения), питание при их направлении на различного рода мероприятия (физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования, олимпиады и иные аналогичные мероприятия) (КВР 113)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество человек	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1		3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12	
Итого по КОСГУ 226:					x	x	x					

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119) в Фонд социального страхования Российской Федерации

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0 0	0	0	0	35828,10	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	162855					35828,10	
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					5048,51	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	162855					4722,80	
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 %	162855					325,71	
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 %)	162855					8305,61	
	Итого по КОСГУ 213:	x	0,00 0	0	0		49182,21	

* Указаны ставки 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).

6.5. Расчеты (обобщенный) расходов на оплату работ, услуг на конкретном предприятии

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения (коэфф.)	Количество единиц измерения	Сумма работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения		Итого по КОСГУ 226
					областной бюджет	местный бюджет	
1					6	8	
2	Итого по КОСГУ 226:			5-374 4,000	0,000	0,000	4,000

6.6. Расчеты (обобщенный) расходов на оплату работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуг), руб.	Количество единиц измерения	Сумма работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения		Итого по КОСГУ 226
					областной бюджет	местный бюджет	
1					6	7	
2	Итого по КОСГУ 226:			5-374 0,000	0,000	0,000	0,000

6.7. Расчеты (обобщенный) расходов на строительство

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуг), руб.	Количество единиц измерения	Сумма работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения		Итого по КОСГУ 227
					областной бюджет	местный бюджет	
1					6	7	
2	Итого по КОСГУ 227:			5-374 0,000	0,000	0,000	0,000

6.8. Расчеты (обобщенный) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения		Итого по КОСГУ 210
				областной бюджет	местный бюджет	
1				6	7	
2	Итого по КОСГУ 210:		5-374 4,000	0,000	0,000	4,000

6.9. Расчеты (обобщенный) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения		Итого по КОСГУ 210
				областной бюджет	местный бюджет	
1				6	7	
2	Итого по КОСГУ 210:		5-374 0,000	0,000	0,000	0,000

7. Расчеты (обоснования) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (КВР 406, 407) (строка 2650)

7.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
Итого по КОСГУ 228:		

7.2. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение объектов недвижимого имущества, строительство, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение, модернизацию (модернизацию с дооборудованием) основных средств, находящихся в муниципальной собственности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. 5=3*4
1	2	3	4	5=3*4
Итого по КОСГУ 310:		х	х	

7.3. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. 5=3*4
1	2	3	4	5=3*4
	Итого по КОСГУ 347 :	x	x	

Свод зарплаты с 01 января по 31 декабря 2022 г.

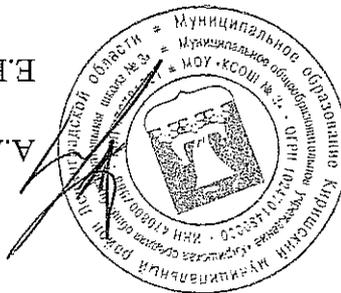
Наименование должности (профессии)	1
сумма	
Воспитатель ПИД ср.обр.	301776,00
Воспитатель ПИД высш.обр	653309,68
итого	955085,68
Начисления	288435,88
ВСЕГО	1243521,56

Излишне запланированные средства
 КОСГУ 211
 КОСГУ 213
 Итого
 Всего

50574,84
 15273,6
 65848,44
 1309370,00

Директор

Главный бухгалтер

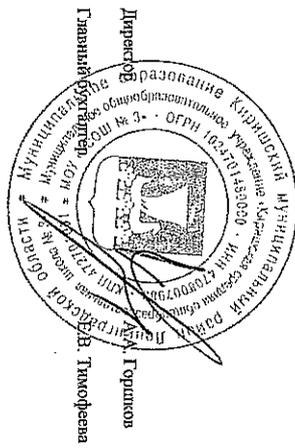


A.A. Горшков

E.B. Тимофеева

Расчет с 01.09.2022 по 31.12.2022

Наименование должности (профессии)	Код-во шт. единицы	Расчетная величина для определения	Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических работников)		Но по образованию (статус)	Но по профессии (статус)	Но по общему стажу (статус)	Межуровневый коэффициент	Размер должностного оклада (оклада, ставки)	Компенсационные выплаты (брутто по состоянию на 31.12.2022)			ИТОГО КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ	Сумму зарплатных выплат (нетто)	10% доплата к зарплате (п.18)	Итого ФОТ в месяц, руб. (п.18)	Итого ФОТ с 01.09.2022 по 31.12.2022 руб.
			1	2						3	4	5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Воспитатель ПДД	1	10755	1,6					17208,00	20%	3441,60			3441,60	5162,40		25812,00	103248,00
Воспитатель ПДД	2	10755		1,9				40869,00	20%	2750,44		0,00	2750,44	12260,70		55880,14	223520,56
ИТОГО	3							58977		6192,04		0,00	6192,04	17423,10	0,00	81692,14	326768,56



Итого по статье 211 326 768,56р.
 Итого по статье 213 98 684,33р.
ВСЕГО 425 452,89р.

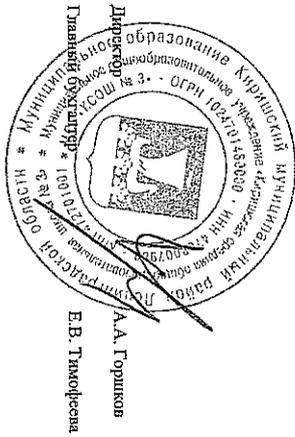
область

Расчеты с 01.01.2022 по 31.08.2022

Наименование должности (профессии)	Кол-во шт.	Расчетная величина для определения оклада (ставка заработной платы для педагогических работников)	Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических работников)					Размер должностного оклада (ставка, ставки)	Компенсационные выплаты (бухгалтерский метод)			Итого ФОТ в месяц руб. (р.18)	Итого ФОТ с 01.01.2022 по 31.12.2022 руб.						
			на основании приложении 5 к проекту постановления Правительства Ленинградской области)	на основании приложении 1 к проекту постановления Правительства Ленинградской области)	на основании приложении 2 к проекту постановления Правительства Ленинградской области)	на основании приложении 3 к проекту постановления Правительства Ленинградской области)	на основании приложении 4 к проекту постановления Правительства Ленинградской области)		за особые условия труда (ставка 6 приложении 5 к проекту постановления Правительства Ленинградской области), %	за работу в условиях, отличных от нормальных (ставка 7 приложении 5 к проекту постановления Правительства Ленинградской области), %	Стипендия поощрительная (ставка 6 приложении 5 к проекту постановления Правительства Ленинградской области), руб. (25,42%)			доплата за работу в кам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Воинская ПТД	1	10340	1,6					16344,00	20%	3308,80		3308,80	4963,20		24816,00		198528,00		
Воинская ПТД	2	10340		1,9				39292,00	20%	2644,04		2644,04	11787,60		53723,64		429789,12		
Итого	3							55836		5952,84	0,00	5952,84	16750,80	0,00	78539,64		628317,12		

Итого по статье 211 628 317,12р.

Итого по статье 213 ВСЕГО 189 751,77р.
818 068,89р.



Приложение 1
Свод зарплаты с 01 января по 31 декабря 2022 года

Наименование должности (профессии)	Сумма
I	794449,98
Директор	1430010,11
Зам. дир по УВР	715004,98
Зам. дир по ВР	715004,98
Зам. дир по АХЧ	715004,98
Зам. дир по безопасности	715004,98
Главный бухгалтер	715004,98
Учитель КРО 1-4 кл	5070714,93
Учитель баз 1-4 кл	4424230,81
Учитель КРО 5-9 кл	7600778,57
Учитель баз 5-9 кл	7247343,51
Учитель 10-11 кл	2585626,16
Учитель спец кл	700762,10
Учит. инт.об	702033,29
Педагог-библиотечкарь	372190,40
Педагог психолог	328089,61
Учитель-логопед	1936396,00
социальный педагог	310821,74
пед. доп. образов.	453569,36
старшая вожатая	302187,80
Преподователь ОБЖ	419582,08
Бухгалтер	313847,04
Лаборант	523078,40
Секретарь руководителя	209231,36
Уборщица	1520951,04
Уборник	168994,56
Работодница	253491,84
Рабочий по КОРЗ	386273,28
ВСЕГО	40835228,88
Начисления	12332239,12

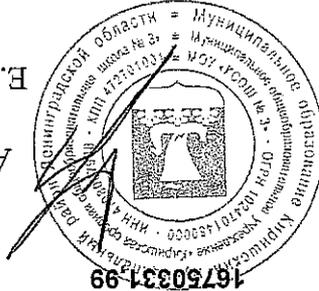
асигнования

ФОТ

Учебные расходы

Директор

Главный бухгалтер



69917800,00
53167468,01
16750331,99

А.А. Горшков

Е.В. Тимофеева

наименование должности (проф. шт. единиц)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	18	19	20		
																по должности работников образования (базис 1 учреждение 5 к проекту постановления Правительства Ленинградской области)	по должности работников М
Директор	1							55111,23					0,00	53111,23	14877,14	67982,37	271929,48
Зам. дир по УВР	2							95600,22					0,00	95600,22	26766,06	122368,28	489473,12
Зам. дир по ВР	1							47800,10					0,00	47800,10	13384,03	61184,13	244736,54
Зам. дир по АХЧ	1							47800,10					0,00	47800,10	13384,03	61184,13	244736,54
Зам. дир по безопасности	1							47800,10					0,00	47800,10	13384,03	61184,13	244736,54
Учитель КРО 1-4 кл	9,83	10755	1,7	2				211448,30	62454,74	35000	32083,33	0,00	373665,47	99208,12	432389,59	1731473,36	
Учитель КРО 1-4 кл	8,66	10755	1,7	2				186226,60	52410,62	30000	27600	0,00	298790,34	92157,45	349107,79	1383031,15	
Учитель б/а 1-4 кл	1,28	10755	1,7	2				23402,88		20%	12406,12	0,00	25291,23	6552,81	31784,04	127136,15	
Учитель КРО 5-9 кл	13,97	10755	1,7	2				340514,70	50108,49	35000	32450	0,00	553081,35	96184,12	649265,47	2597061,86	
Учитель КРО 5-9 кл	15,19	10755	1,7	2				0,00		20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Учитель б/а 3-9 кл		10755	1,7	2				32679,90	62706,24	35000	33400	0,00	469420,37	91486,33	569906,70	2243626,81	
Учитель б/а 3-9 кл	6,5	10755	1,7	2				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Учитель 10-11 кл	1,69	10755	1,7	2				139815,00	24451,78	10000	10000	0,00	181745,78	39148,20	220899,98	883576,92	
Учитель нач. кл		10755	1,7	2				36651,90	6122,94	5000	5000	0,00	49628,18	10178,53	59806,71	229726,85	
Учит. нач. кл	1,67	10755	1,7	2				0,00		20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Учит. нач. кл		10755	1,7	2				35921,70	6883,35	20%	7184,34	0,00	49989,39	10058,68	60047,47	240189,86	
Педагог-библиотекарь	1	10755		2				21510,00	4302			4302,00	23812,00	6022,80	31834,80	127359,20	
Педагог-психолог	1	10755		1,9				20634,50		9,33%	1906,54	1906,54	22341,04	5721,66	28062,70	112250,80	
Учитель-логопед, дефектолог	5	10755		2				107350,00	6453	20,00%	21310,00	27963,00	135513,00	30114,00	165627,00	662506,00	
педагогический работник нач. доп. образования	1,5	10755		1,8				19395,00	1636,16	9,33%	1806,19	1806,19	21165,19	5420,52	26585,71	106343,86	
педагогический работник нач. доп. образования	1	10755		1,75				20308,50		9,33%	1756,02	1756,02	21664,66	8130,78	38795,44	155181,76	
педагогический работник нач. доп. образования	1	10755		2				18821,25	6453	9,33%	1833,64	8306,64	20577,27	5269,95	25847,22	103388,89	
педагогический работник нач. доп. образования	1	10755		1,95				20972,25				8306,64	20577,27	6022,80	35839,44	143357,76	
педагогический работник нач. доп. образования	1	10755		1,3				34953,75				0,00	20816,64	5872,23	26844,48	107371,92	
педагогический работник нач. доп. образования	2,5	10755		1,3				13981,50				0,00	34953,75	9787,05	44740,80	178963,20	
педагогический работник нач. доп. образования	9	10755		1,3				101634,75				0,00	13981,50	3914,82	17896,20	71385,28	
педагогический работник нач. доп. образования	1	10755		1,3				11292,75				0,00	101634,75	28457,73	130092,42	520660,92	
педагогический работник нач. доп. образования	1	10755		1,3				11292,75				0,00	101634,75	3161,97	14454,78	57318,88	
педагогический работник нач. доп. образования	1,5	10755		1,3				16939,13				0,00	16939,13	4742,96	21682,08	86728,32	

Консигментация выделит (форму 5 проекта постановления Правительства Ленинградской области)

Итого КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ

Итого месяц, руб. (гр.5+гр.15)

Итого ФОТ в месяц, руб. (гр.9+гр.13+гр.19)

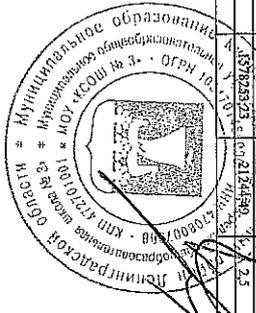
Итого ФОТ с 01.09.2020 по 31.12.2021 руб.

Работы по КОПЗ	2	10/95		4	1,2	25812,00	2107184,22	202077,32	150000,00	140583,33	147000,34	89584,25	70600,25	0,00	25812,00	7227,36	33039,36	132157,44
ИТОГО	97,29																	

654 федеральному бюджету на
 КОСГУ 211 13751645,03
 КОСГУ 213 704569,13
 ВСЕГО 14456245,06

Таблица 2 Расчет должностных окладов руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров

№ п/п	Наименование должности (статус заработной платы для руководителей организаций (бюджетных учреждений) и прочих должностей (включая должности заместителей))	Размер должностных окладов (связок заработной платы для руководителей организаций (бюджетных учреждений))	Средний размер должностных окладов (связок заработной платы) по состоянию на 31/12/2017г.	Размер должностного оклада руководителя	Размер должностного оклада заместителя	Размер должностного оклада главного бухгалтера	Размер должностного оклада	
							руководителя	заместителя
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	74,29	637823,23	672124,90	47800,10	47800,10	47800,10	47800,10	47800,10



А.А. Гершков
 Главный бухгалтер

Е.В. Тимофеева

