

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования администрации
муниципального образования

"Выборгский район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование учреждения)

 
Самченко Л.В.
(расшифровка подписи)
января 2022г.

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

от " 31 " января 2022 г.

Главный распорядитель бюджетных средств
комитет образования администрации
муниципального образования "Выборгский район"
Ленинградской области

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Рощинский ЦО"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	31.01.2022
по Сводному реестру	41316532
глава по БК	919
по Сводному реестру	413Р6373
ИНН	4704035744
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	276 255,93	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			213 314 763,00	207 678 687,00	53 702 143,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	211 514 763,00	205 878 687,00	51 902 143,00	
в том числе:							
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0701)		130	131	9 814 082,00	10 018 647,00	10 668 508,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0702)		130	131	21 795 075,00	21 970 922,00	18 471 520,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 000 КФСР 0703)		130	131	6 494 733,00	6 879 319,00	7 312 920,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 214 КФСР 0701)		130	131	314 760,00	314 760,00	314 760,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 210 КФСР 0702)		130	131	2 454 359,00	2 454 359,00	2 454 359,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 214 КФСР 0702)		130	131	5 320 058,00	5 320 058,00	5 320 058,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 215 КФСР 0702)		130	131	5 000 000,00			
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 230 КФСР 0703)		130	131	6 163 200,00	6 262 126,00	6 331 378,00	
Субсидия на выполнение МЗ (местный бюджет 330 КФСР 0703)		130	131	1 500 000,00			
Субсидия на выполнение МЗ (противопожарные мероприятия 255допФК КФСР 0701)		130	131				
Субсидия на выполнение МЗ (обслуживание автобуса 257допФК КФСР 0702)		130	131	1 028 640,00	1 028 640,00	1 028 640,00	
Субсидия на выполнение МЗ (областной бюджет 191 КФСР 1003)		130	131	10 166 735,00	10 166 735,00		

919 07010000 000 000	2110	111	211	3 927 941,00	4 085 058,00	4 248 461,00	
919 0702 0000 000 000	2110	111	211	3 376 471,00	3 511 530,00	3 651 992,00	
919 0703 0000 000 000	2110	111	211	4 550 385,00	4 845 765,00	5 178 792,00	
919 0703 0000 230 000	2110	111	211	4 733 640,00	4 809 621,00	4 862 810,00	
919 0703 0000 330 000	2110	111	211	1 152 074,00			
919 0702 0000 000 192	2110	111	211	71 500 000,00	71 500 000,00		
919 0702 0000 000 018	2110	111	211	2 820 000,00	2 820 000,00		
919 0701 0000 000 916	2110	111	211	18 000 000,00	18 000 000,00		
919 0702 0000 000 192	2110	111	266	530 000,00	530 000,00		
919 0702 0000 000 018	2110	111	266	10 643,00	10 643,00		
920 0701 0000 000 916	2110	111	266	150 000,00	150 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КФО 4	2120	112	112			0,00	X
920 0702 0000 000 192		112	212			0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		33 238 276,00	33 090 737,00	5 418 502,00	X
в том числе:							X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	33 238 276,00	33 090 737,00	5 418 502,00	
КФО 4							
919 07010000 000 000	2141	119	213	1 186 239,00	1 233 687,00	1 283 036,00	
920 0702 0000 000 000	2141	119	213	1 019 695,00	1 060 483,00	1 102 902,00	
919 0703 0000 000 000	2141	119	213	1 374 216,00	1 463 422,00	1 563 996,00	
919 0703 0000 230 000	2141	119	213	1 429 560,00	1 452 505,00	1 468 568,00	
919 0703 0000 330 000	2141	119	213	347 926,00			
919 0702 0000 000 192	2141	119	213	21 593 000,00	21 593 000,00		
919 0702 0000 000 018	2141	119	213	851 640,00	851 640,00		
919 0701 0000 000 916	2141	119	213	5 436 000,00	5 436 000,00		
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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		61 504 242,62	56 236 156,00	22 252 409,00	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		48 399 472,62	43 131 386,00	8 710 530,00	
из них:							
			КФО 4				
Услуги связи 919 0701 0000 000 000	2640	244	221	65 460,00	65 460,00	65 460,00	
Услуги связи 919 0702 0000 000 000	2640	244	221	148 980,00	148 980,00	148 980,00	
Услуги связи 919 0703 0000 000 000	2640	244	221	15 600,00	15 600,00	15 600,00	
Услуги связи 919 0702 0000 000 192	2640	244	221	300 000,00	300 000,00		
Коммунальные услуги 919 0701 0000 000 000	2640	244	223	701 566,00	701 566,00	701 566,00	
Коммунальные услуги 919 0702 0000 000 000	2640	244	223	844 948,00	844 948,00	844 948,00	
Коммунальные услуги 919 0703 0000 000 000	2640	244	223	101 736,00	101 736,00	101 736,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 000 000	2640	244	225	837 000,00	897 000,00	897 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0701 0000 256 000	2640	244	225				
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 000 000	2640	244	225	1 574 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 000 192	2640	244	225	8 000 000,00	8 000 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 256 000	2640	244	225				
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 0000 257 000	2640	244	225	108 000,00	108 000,00	108 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0703 0000 000 000	2640	244	225	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
Прочие услуги 919 0701 0000 000 000	2640	244	226	434 700,00	374 700,00	374 700,00	
Прочие услуги 919 0701 0000 256 000	2640	244	226				
Прочие услуги 919 0702 0000 000 000	2640	244	226	807 400,00	747 400,00	747 400,00	
Прочие услуги 919 0702 0000 000 192	2640	244	226	120 000,00	120 000,00		
Прочие услуги 919 0703 0000 000 000	2640	244	226	88 700,00	88 700,00	88 700,00	
Прочие услуги 919 0702 0000 215 000	2640	244	226	5 000 000,00			
Прочие услуги 919 0702 0000 256 000	2640	244	226				
Прочие услуги 919 0702 0000 257 000	2640	244	226	148 000,00	148 000,00	148 000,00	
Прочие услуги 919 0702 0000 257 000	2640	244	227	25 000,00	25 000,00	25 000,00	

Прочие услуги 919 1003 0000 000 191	2640	244	226	10 166 735,00	10 166 735,00	
Прочие услуги 919 1003 0000 000 019	2640	244	226	9 633 371,00	9 633 371,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 916	2640	244	310	3 000 000,00	3 000 000,00	
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 256 000	2640	244	310			
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0701 0000 000 000	2640	244	310			
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0702 0000 256 000	2640	244	310			
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0702 0000 000 000	2640	244	310			
Прочие расходы по увеличению основных средств 919 0702 0000 000 192	2640	244	310	2 049 444,00	2 049 444,00	
Увеличение стоимости медикаментов 919 0701 0000 000 000	2640	244	341	0,00		
Увеличение стоимости медикаментов 919 0702 0000 000 000	2640	244	341			
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000	2640	244	342	132 800,00	132 800,00	132 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания 919 1004 0000 000 261	2640	244	342	489 000,00	489 000,00	
Увеличение стоимости ГСМ 919 0702 0000 257 000	2640	244	343	692 640,00	692 640,00	692 640,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 919 0701 0000 000 916	2640	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 000	2640	244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 000 916	2640	244	346	662 306,00	662 306,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0701 0000 256 000	2640	244	346			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0702 0000 256 000	2640	244	346			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0702 0000 257 000	2640	244	346	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 0702 0000 000 000	2640	244	346	6 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 919 0702 0000 000 000	2640	244	349	30 000,00	30 000,00	30 000,00
КФО 2						
Работы, услуги по содержанию имущества 919 0702 2000 000 000	2640	244	225	33 127,13		
Увеличение стоимости продуктов питания 919 0701 0000 000 000	2640	244	342	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания с остатка 919 0701 2000 000 000	2640	244	342	234 959,49		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов- всего	2660	247		13 104 770,00	13 104 770,00	13 541 879,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	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	26000	X			61 504 242,62	56 236 156,00	22 252 409,00	
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			1 067 248,08			
1.3.1	в том числе : соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, ^в	26310	X			1 067 248,08			
	КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ местный (000)					1 033 064,50			
	ремонт автобуса				2021	34 183,58			
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ,	26320							
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			60 436 994,54	56 236 156,00	22 252 409,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			58 368 907,92	54 436 156,00	20 452 409,00	
	МЕСТНЫЙ (000)					23 948 051,92	20 015 300,00	20 452 409,00	-
	Услуги связи дошк.отд.		2022			65 460,00	65 460,00	65 460,00	-
	Услуги связи школа		2022			148 980,00	148 980,00	148 980,00	
	Доступ к сети Интернет, абонентская плата - доп.образование		2022			15 600,00	15 600,00	15 600,00	-
	Коммунальные услуги (электроэнергия)		2022			978 376,00	978 376,00	978 376,00	
	Коммунальные услуги (электроэнергия)		2022			2 883 061,41	2 955 298,00	2 955 298,00	
	Коммунальные услуги (электроэнергия)		2022			171 096,00	171 096,00	171 096,00	
	Коммунальные услуги (ХВС, водоотведение)		2022			369 086,00	369 086,00	369 086,00	
	Коммунальные услуги (ХВС, водоотведение)		2022			442 930,92	499 424,00	499 424,00	
	Коммунальные услуги (ХВС, водоотведение)		2022			45 009,00	45 009,00	45 009,00	
	Коммунальные услуги (ГВС, отопление)		2022			1 808 480,00	1 808 480,00	2 245 589,00	
	Коммунальные услуги (ГВС, отопление)		2022			6 653 402,41	7 557 524,00	7 557 524,00	
	Коммунальные услуги (ГВС, отопление)		2022			182 727,00	182 727,00	182 727,00	
	Вывоз ТКО		2022			24 000,00	24 000,00	24 000,00	
	Вывоз ТКО		2022			137 786,76	138 000,00	138 000,00	
	Вывоз ТКО		2022			24 000,00	24 000,00	24 000,00	
	ТО и ремонт тревожной кнопки (экстренный выезд полиции)		2022			36 000,00	36 000,00	36 000,00	
	ТО и ремонт тревожной кнопки (экстренный выезд полиции)		2022			47 400,00	47 400,00	47 400,00	
	ТО и ремонт тревожной кнопки (экстренный выезд полиции)		2022			2 040,00	2 040,00	2 040,00	
	Промывка системы отопления		2022			90 000,00	90 000,00	90 000,00	

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1>:	26421	X		0,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26422	X						
1.4.3.	из них <10.1>:	26430	X						
	из них <10.2>:	26430.1							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	X						
1.4.4.1.	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		2 068 086,62	1 800 000,00	1 800 000,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		2 068 086,62	1 800 000,00	1 800 000,00		
	ПЛАТНАЯ ДЕЯ-ТЬ (КВФО 2)				2 068 086,62	1 800 000,00	1 800 000,00		
	Продукты питания д/сады			2022	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
	расходы по обслуживанию зданий с отатка			2022	33 127,13				
	продукты питания с отатка			2022	234 959,49				
	из них <10.1>:	26451.1							
	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		60 436 994,54	56 236 156,00	22 252 409,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510			60 436 994,54	56 236 156,00	22 252 409,00		
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
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Григорьев А.К.
расшифровка)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

Лебедева А.М.
(фамилия, инициалы)

8-904 337-54-43
(телефон)

"31" января 2021 г.

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, компенсаций затрат на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Роцинский ЦО"

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КФО 4 Субсидии на выполнение муниципального задания (Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; Реализация основных общеобразовательных программ начального образования; Реализация основных общеобразовательных программ основного образования; Реализация основных общеобразовательных программ среднего образования; Реализация основных общеобразовательных программ дополнительного образования; Присмотр и уход; Предоставление питания.)	100	x	x	x	x			211 514 763,00	205 878 687,00	51 902 143,00
Итого	9000	x	x	x	x			211 514 763,00	205 878 687,00	51 902 143,00

1.1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата	0100	x	x	x	x			1800000,00	1800000,00	1800000,00
Плата за кружки по дополнительному образованию, не входящему в основную общеобразовательную программу	0200									
	0300									
Итого	9000	x	x	x	x			1800000,00	1800000,00	1800000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба³ на 2022 год и на плановый период 2023 и 20_24 годов

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Рошинский ЦО"

Единица измерения:
руб

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300			
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			

³ Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подvida доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		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
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100			
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300	5169,31		
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500			
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600			
Всего	9000	5169,31		

		Итого 9000		x	x	x	x	x	x	x	x
Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)	
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, всего	0100	x	x		x	x		x	x		
в том числе:	0101										
Итого	9000	x	x		x	x		x	x		

1.1.5. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

1.1.6. Расчет возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

		на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)	
Наименование показателя	Код строки	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0100	x	x		x	x		x	x		
в том числе:	0101										
Итого	9000	x	x		x	x		x	x		

1.1.7. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

		на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)	
Наименование показателя	Код строки	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления ущерба, ед
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0100	x	x		x	x		x	x		
в том числе:	0101										
Итого	9000	x	x		x	x		x	x		

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов ПИ "Фонд оплаты труда учреждений"

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Рошнинский ЦО"

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

0701

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
1.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001		0,00				0,00
областной бюджет	Пед.работники	0002	29,25	34 302,98	19 550,14	3 548,65	11 204,19	12 040 344,31
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	13,25	23 010,10	14 627,23		8 382,87	3 658 605,19
областной бюджет	Иной персонал	0004	8,5	22 560,57	14 341,47		8 219,10	2 301 050,51
	Итого:		51	79 873,64	48 518,84	3 548,65	27 806,15	18 000 000,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001		0,00			0,00	0,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	21,1	15 513,07	11 151,03	1 062,56	3 299,48	3 927 941,00
	Итого:		21,1	15 513,07	11 151,03	1 062,56	3 299,48	3 927 941,00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001		0,00				0,00
	Итого:	9000	72,1	x	x	x	x	21 927 941,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001		0,00				0,00
областной бюджет	Пед.работники	0002	29,25	34 302,98	19 550,14	3 548,65	11 204,19	12 040 344,31
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	13,25	23 010,10	14 627,23		8 382,87	3 658 605,19
областной бюджет	Иной персонал	0004	8,5	22 560,57	14 341,47		8 219,10	2 301 050,51
	Итого:		51	79 873,64	48 518,84	3 548,65	27 806,15	18 000 000,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001		0,00			0,00	0,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	21,1	16 133,59	11 597,07	1 105,06	3 431,46	4 085 058,00
	Итого:		21,1	16 133,59	11 597,07	1 105,06	3 431,46	4 085 058,00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001						0,00
	Итого:	9000	72,1	x	x	x	x	22 085 058,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Административный персонал	0001		0,00				0,00
областной бюджет	Пед.персонал	0002		0,00				0,00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003		0,00				0,00
областной бюджет	Техперсонал	0004		0,00				0,00
	Итого:		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001		0,00				0,00
местный бюджет	Техперсонал	0002	21,1	16 778,92	12 060,95	1 149,26	3 568,71	4 248 461,00
	Итого:		21,1	16 778,92	12 060,95	1 149,26	3 568,71	4 248 461,00
	Итого:	9000	21,1	x	x	x	x	4 248 461,00

1.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)				
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма		
											3	4
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001											
областной бюджет	0002	6 000,00	25	150 000,00	6 000,00	25	150 000,00					
местный бюджет	0002											
федеральный бюджет	0003	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!							
Итого	9000	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00	x	x			0,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
МБОУ "Рошинский ЦО"**

Учреждение
Вид документа

01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

0702

**1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
1.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год
(на текущий финансовый год)**

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	11,5	42 062,97	42 062,97			5 804 689,86
областной бюджет	Пед.работники	0002	162,36	30 942,94	25 303,50	2 711,83	2 927,61	60 286 758,50
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003	7,25	12 924,96	11 584,62		1 340,34	1 124 471,57
областной бюджет	Иной персонал	0004	20	17 850,34	15 999,23		1 851,11	4 284 080,07
	Итого:		201,11	103 781,22	94 950,32	2 711,83	6 119,07	71 500 000,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001	4,95	21 523,26	17 954,00		3 569,26	1 278 481,36
местный бюджет	Техперсонал	0002	11,1	15 750,67	10 857,00	2 735,30	2 158,37	2 097 989,64
	Итого:		16,05	37 273,93	28 811,00	2 735,30	5 727,63	3 376 471,00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001	64	3 671,88	3 671,88			2 820 000,00
	Итого:	9000	217,16	x	x	x	x	77 696 471,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001	11,5	42 062,97	42 062,97			5 804 689,86
областной бюджет	Пед.работники	0002	162,36	30 942,94	25 303,50	2 711,83	2 927,61	60 286 758,50
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003	7,25	12 924,96	11 584,62		1 340,34	1 124 471,57
областной бюджет	Иной персонал	0004	20	17 850,34	15 999,23		1 851,11	4 284 080,07
	Итого:		201,11	103 781,22	94 950,32	2 711,83	6 119,07	71 500 000,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001	4,95	22 384,19	18 672,16		3 712,03	1 329 620,61
местный бюджет	Техперсонал	0002	11,1	16 380,70	11 291,28	2 844,71	2 244,71	2 181 909,39
	Итого:		16,05	38 764,88	29 963,44	2 844,71	5 956,73	3 511 530,00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001	64	3 671,88	3 671,88			2 820 000,00
	Итого:	9000	217,16	x	x	x	x	77 831 530,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Административный персонал	0001		0,00				0,00
областной бюджет	Пед.персонал	0002		0,00				0,00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный	0003		0,00				0,00
областной бюджет	Техперсонал	0004		0,00				0,00
	Итого:		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет	Пед.персонал	0001	4,95	23 279,56	19 419,05		3 860,51	1 382 805,69
местный бюджет	Техперсонал	0002	11,1	17 035,92	11 742,93	2 958,50	2 334,49	2 269 186,30
	Итого:		16,05	40 315,48	31 161,98	2 958,50	6 195,00	3 651 992,00
	Итого:	9000	16,05	x	x	x	x	3 651 992,00

1.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001									
областной бюджет	0002	15 142,86	35	530 000,00	15 142,86	35	530 000,00			
местный бюджет	0002									
федеральный бюджет	0003	709,53	15	10 643,00	709,53	15	10 643,00			
Итого	9000	x	x	540 643,00	x	x	540 643,00	x	x	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
МБОУ "Рошинский ЦО"

Учреждение
Вид документа

01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

0703

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
1.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001						
областной бюджет	Пед.работники	0002						
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003						
областной бюджет	Иной персонал	0004						
	Итого:		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет	Руководители	0001	1	109 108,74	48 844,89		60 263,85	1 309 304,86
местный бюджет	Пед.работники	0002	14,88	44 654,51	19 550,14	983,80	24 120,57	7 973 509,61
местный бюджет	Иной персонал	0004	3	32 035,69	14 341,47		17 694,22	1 153 284,53
	Итого:		18,88	185 798,94	82 736,50	983,80	102 078,64	10 436 099,00
		0001		0,00				0,00
	Итого:	9000	18,88	x	x	x	x	10 436 099,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Руководители	0001		0,00				0,00
областной бюджет	Пед.работники	0002		0,00				0,00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003		0,00				0,00
областной бюджет	Иной персонал	0004		0,00				0,00
	Итого:		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет	Руководители	0001	1	63 498,36	48 844,89		14 653,47	761 980,28
местный бюджет	Пед.работники	0002	14,88	43 578,77	19 550,14	1 472,07	22 556,56	7 781 425,27
местный бюджет	Иной персонал	0003	3	30 888,37	14 341,47		16 546,90	1 111 981,37
	Итого:		18,88	137 965,50	82 736,50	1 472,07	53 756,93	9 655 386,00
областной бюджет (018)	Пед.персонал (классное руководство федеральное)	0001						0,00
	Итого:	9000	18,88	x	x	x	x	9 655 386,00

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
областной бюджет	Административный персонал	0001		0,00				0,00
областной бюджет	Пед. персонал	0002		0,00				0,00
областной бюджет	Учебно-вспомогательный персонал	0003		0,00				0,00
областной бюджет	Техперсонал	0004		0,00				0,00
	Итого:		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет	Руководители	0001	1	66 038,28	50 798,68		15 239,60	792 459,41
местный бюджет	Пед.работники	0002	14,88	45 321,93	20 332,15	1 530,95	23 458,83	8 092 683,47
местный бюджет	Иной персонал	0003	3	32 123,91	14 915,13		17 208,78	1 156 459,12
	Итого:		18,88	143 484,12	86 045,96	1 530,95	55 907,21	10 041 602,00
	Итого:	9000	18,88	x	x	x	x	10 041 602,00

1.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001									
областной бюджет	0002	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!					
местный бюджет	0002									
федеральный бюджет	0003	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!					
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"⁵

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Рошинский ЦО"
01

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022год (на текущий год)	на 2023 год (на первый год)	на 2024год (на второй год)
1	2	3	4	5
областной бюджет		5 436 000,00	5 436 000,00	0,00
местный бюджет		1 186 239,00	1 233 687,00	1 283 036,00
федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	6 622 239,00	6 669 687,00	1 283 036,00
	0700			

1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 824 147,02	4 858 712,76	934 661,42
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	21 927 941,00	22 085 058,00	4 248 461,00	4 824 147,02	4 858 712,76	934 661,42
	областной бюджет		18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00
	местный бюджет		3 927 941,00	4 085 058,00	4 248 461,00	864 147,02	898 712,76	934 661,42
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00		0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	635 910,29	640 466,68	123 205,37
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	21 927 941,00	22 085 058,00	4 248 461,00	635 910,29	640 466,68	123 205,37
	областной бюджет		18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00
	местный бюджет		3 927 941,00	4 085 058,00	4 248 461,00	113 910,29	118 466,68	123 205,37
	федеральный бюджет (классное руководство)			0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 118 324,99	1 126 337,96	216 671,51
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	21 927 941,00	22 085 058,00	4 248 461,00	1 118 324,99	1 126 337,96	216 671,51
	областной бюджет		18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	918 000,00	918 000,00	0,00
	местный бюджет		3 927 941,00	4 085 058,00	4 248 461,00	200 324,99	208 337,96	216 671,51
	федеральный бюджет (классное руководство)			0,00		0,00	0,00	

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	43 855,88	44 170,12	8 496,92
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	21 927 941,00	22 085 058,00	4 248 461,00	43 855,88	44 170,12	8 496,92
	областной бюджет		18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
	местный бюджет		3 927 941,00	4 085 058,00	4 248 461,00	7 855,88	8 170,12	8 496,92
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00		0,00	0,00	

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"⁵

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Рошинский ЦО"

01

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий год)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5
областной бюджет		21 593 000,00	21 593 000,00	0,00
местный бюджет		1 019 695,00	1 060 483,00	1 102 902,00
федеральный бюджет (классное руководство)		851 640,00	851 640,00	0,00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	23 464 335,00	23 505 123,00	1 102 902,00
	0700			

1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	17 093 223,62	16 502 536,60	803 438,24
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	77 696 471,00	77 831 530,00	3 651 992,00	17 093 223,62	16 502 536,60	803 438,24
	областной бюджет		71 500 000,00	71 500 000,00	0,00	15 730 000,00	15 730 000,00	0,00
	местный бюджет		3 376 471,00	3 511 530,00	3 651 992,00	742 823,62	772 536,60	803 438,24
	федеральный бюджет (классное руководство)		2 820 000,00	2 820 000,00		620 400,00	620 400,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	2 253 197,66	2 175 334,37	105 907,77
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	77 696 471,00	77 831 530,00	3 651 992,00	2 253 197,66	2 175 334,37	105 907,77
	областной бюджет		71 500 000,00	71 500 000,00	0,00	2 073 500,00	2 073 500,00	0,00
	местный бюджет		3 376 471,00	3 511 530,00	3 651 992,00	97 917,66	101 834,37	105 907,77
	федеральный бюджет (классное руководство)		2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	81 780,00	81 780,00	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	3 962 520,02	3 825 588,03	186 251,59
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	77 696 471,00	77 831 530,00	3 651 992,00	3 962 520,02	3 825 588,03	186 251,59
	областной бюджет		71 500 000,00	71 500 000,00	0,00	3 646 500,00	3 646 500,00	0,00
	местный бюджет		3 376 471,00	3 511 530,00	3 651 992,00	172 200,02	179 088,03	186 251,59
	федеральный бюджет (классное руководство)		2 820 000,00	2 820 000,00		143 820,00	143 820,00	

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	155 392,94	155 663,06	7 303,98
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	77 696 471,00	77 831 530,00	3 651 992,00	155 392,94	155 663,06	7 303,98
	областной бюджет		71 500 000,00	71 500 000,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00
	местный бюджет		3 376 471,00	3 511 530,00	3 651 992,00	6 752,94	7 023,06	7 303,98
	федеральный бюджет (классное руководство)		2 820 000,00	2 820 000,00		5 640,00	5 640,00	

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" ⁵

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Рошинский ЦО"

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

0703

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022год (на текущий год)	на 2023 год (на первый год)	на 2024год (на второй год)
1	2	3	4	5
областной бюджет		0,00	0,00	0,00
местный бюджет		3 151 702,00	2 915 927,00	3 032 564,00
федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с. 0300 + с. 0400)	0600	3 151 702,00	2 915 927,00	3 032 564,00
	0700			

1.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2 295 941,78	2 124 184,92	2 209 152,44
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	10 436 099,00	9 655 386,00	10 041 602,00	2 295 941,78	2 124 184,92	2 209 152,44
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет		10 436 099,00	9 655 386,00	10 041 602,00	2 295 941,78	2 124 184,92	2 209 152,44
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00		0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	302 646,87	280 006,19	291 206,46
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	10 436 099,00	9 655 386,00	10 041 602,00	302 646,87	280 006,19	291 206,46
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет		10 436 099,00	9 655 386,00	10 041 602,00	302 646,87	280 006,19	291 206,46
	федеральный бюджет (классное руководство)			0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	532 241,05	492 424,69	512 121,70
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	10 436 099,00	9 655 386,00	10 041 602,00	532 241,05	492 424,69	512 121,70
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет		10 436 099,00	9 655 386,00	10 041 602,00	532 241,05	492 424,69	512 121,70
	федеральный бюджет (классное руководство)			0,00		0,00	0,00	

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	20 872,20	19 310,77	20 083,20
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	10 436 099,00	9 655 386,00	10 041 602,00	20 872,20	19 310,77	20 083,20
	областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет		10 436 099,00	9 655 386,00	10 041 602,00	20 872,20	19 310,77	20 083,20
	федеральный бюджет (классное руководство)		0,00	0,00		0,00	0,00	

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Рошинский ЦО"

01

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	241 820 818,18				241 820 818,18		2,20%	5 320 058,00				0001	5 320 058,00
												0002	
Итого	241 820 818,18		x		241 820 818,18	x	x	5 320 058,00	x			9000	5 320 058,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	241 820 818,18				241 820 818,18		2,20%	5320058,00				0001	5320058,00
												0002	
												0003	
Итого	241 820 818,18		x		241 820 818,18	x	x	5320058,00	x			9000	5320058,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	241 820 818,18				241 820 818,18		2,20%	5 320 058,00				0001	5320058,00
												0002	
												0003	
Итого	241 820 818,18		x		241 820 818,18	x	x	5 320 058,00	x	0		9000	5320058,00

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			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	
41615158	47:01:0701003:942	0001	1 936 375	1 936 375	1 936 375
41615158	47:01:1529001:948	0002	295 154	295 154	295 154
41615158	47:01:1532001:1354	0003	222 829	222 829	222 829
Итого		9000	2 454 359	2 454 359	2 454 359

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615158	47:01:0701003:942	3002000000	129091688				129091688	1,50%	12		1 936 375
41615158	47:01:1529001:948	3002000000	19676918				19676918	1,50%	12		295 154
41615158	47:01:1532001:1354	3002000100	14855295				14855295	1,50%	12		222 829
Итого	x	x	163623901	x	x		163623901	x	x	x	2 454 359

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплат- ельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615158	47:01:0701003:942	3002000000	129091688	1			129091688	1,50%	12		1 936 375
41615158	47:01:1529001:948	3002000000	19676918	1			19676918	1,50%	12		295 154
41615158	7:01:1532001:135	3002000100	14855295	1			14855295	1,50%	12		222 829
Итого	x	x	163623901	x	x		163623901	x	x	x	2 454 359

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплат- ельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41615158	47:01:0701003:942	3002000000	129091688	1			129091688	1,50%	12		1 936 375
41615158	47:01:1529001:948	3002000000	19676918	1			19676918	1,50%	12		295 154
41615158	7:01:1532001:135	3002000100	14855295	1			14855295	1,50%	12		222 829
Итого	x	x	163623901	x	x		163623901	x	x	x	2 454 359

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Рошинский ЦО"

01

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 06)

Единица измерения:

руб

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	14 307 272,73				14 307 272,73		2,20%	314760,00				0001	314760,00
												0002	
Итого			x			x	x		x			9000	

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0,00				0,00		2,20%					0001	0
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0,00				0,00		2,20%					0001	0
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога КОСГУ 291

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			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	
		0001	0	0	0
		0002	0	0	0
		0003			
		Итого	9000	0	0

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на текущий финансовый год) КОСГУ 291

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	1,50%	12		0
							0	1,50%	12		0
Итого	x	x		x	x			x	x	x	0

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1			0	1,50%	12		0
				1			0	1,50%	12		0
Итого	x	x		x	x			x	x	x	0

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1			0	1,50%	12		0
				1			0	1,50%	12		0
Итого	x	x		x	x			x	x	x	0

**Обновления (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов ¹⁷**

Учреждение: МБОУ "Рошинский ЦО" 01
 Вид документа: (основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			всего
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Сумма излишне уплаченных прочи налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Уплата прочих налогов, сборов	0300				
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600				
Всего	9000				

¹⁷ Формируется по элементу вида расходов "852 Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20__22год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 20__24год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0001			
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0002			
Уплата транспортного налога	0003			
Уплата иных налогов и сборов	0004	3 000,00		
в том числе:				
госпошлина за аккредитацию	0005	3 000,00		
Корректировка в связи с округлением	9000	3 000,00		
Всего				

2. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта

2.1.1. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 20__ год (на текущий финансовый год)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водопользование	Целевое назначение	Код водопользования	Лимит водопользования	Объем воды, забранной из водного объекта, тыс. куб. м, в том числе		Налоговая ставка		Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации				Сумма налога
							в пределах установленного лимита	сверх установленного лимита	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налоговых периодов (п.1.1. ст.333.12)	для налогоплательщиков не имеющих средств измерений (п4. ст.333.12)	для налогоплательщиков при добычи подземных вод для реализации (п5. ст.333.12)	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		

2.1.2. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 20__ год (на первый год планового периода)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водопользование	Целевое назначение	Код водопользования	Лимит водопользования	Объем воды, забранной из водного объекта, тыс. куб. м, в том числе		Налоговая ставка		Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации				Сумма налога
							в пределах установленного лимита	сверх установленного лимита	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налоговых периодов (п.1.1. ст.333.12)	для налогоплательщиков не имеющих средств измерений (п4. ст.333.12)	для налогоплательщиков при добычи подземных вод для реализации (п5. ст.333.12)	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		

2.1.3. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 20__ год (на второй год планового периода)

Объем воды, забранной из водного объекта, тыс. куб. м, в том числе	Налоговая ставка	Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации

3.1.2. Расчет расходов на уплату водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды на 20__ год (на первый год планового периода)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водопользование	Договор на водопользование	Код водопользования	Площадь предоставленного водного пространства, кв. км	Количество произведенной электроэнергии, тыс. кВт. Ч	Объем древесины, сплавляемой в плотах и кошелях, тыс. куб. м	Расстояние сплава, км	Налоговая ставка	Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x					x	x	

3.1.3. Расчет расходов на уплату водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды на 20__ год (на второй год планового периода)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водопользование	Договор на водопользование	Код водопользования	Площадь предоставленного водного пространства, кв. км	Количество произведенной электроэнергии, тыс. кВт. Ч	Объем древесины, сплавляемой в плотах и кошелях, тыс. куб. м	Расстояние сплава, км	Налоговая ставка	Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x					x	x	

4. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Объем расходов	
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	3	4
2	5	6
0001		
0002		
0003		
9000		
Всего		

4.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

4.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 20__ год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	2	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога
1													
Итого	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	13

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде						Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет	
			в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		в виде снижения налоговой ставки		код налоговой льготы	сумма		
			код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма				
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Итого	x	x	x		x	x			x	x		

4.1.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 20__ год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	2	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога
1													
Итого	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	13

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования	Коэффициент использования налоговой	Налоговая льгота в виде		Налоговый вычет	Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
			в виде освобождения от налогообложения	в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		
1						
Итого	x	x				

Федерации	налоговой льготы	льготы (Кл)	код налоговой льготы		сумма	размер уменьшения суммы налога, %	сумма	код налоговой льготы		сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма	уплате в бюджет
			14	15				16	17						
1					17		20			22					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

4.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 20__ год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога
1												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде				Налоговый вычет				Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет	
			в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		в виде снижения налоговой ставки		Налоговый вычет			
			код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма		
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

5. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов				
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
	0001					
	0002					

	0003		
Всего	9000		

5.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Григорьев А.К. (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Лебелева А.М. (фамилия, инициалы) _____ 8-904 337-54-43 (телефон)

" _____ " _____ 20 _____ г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на выплаты по исполнению судебных актов
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

МБОУ "Рошинский ЦО"

01

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	5 169,31		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность по выплатам по исполнению судебных актов на конец года	0500			
Выплаты по исполнению судебных актов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 169,31		
Всего	9000	5 169,31		

Формируется по элементу вида расходов "831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда" классификации расходов бюджетов.

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (КВФО 2) (КОСГУ 293)	0001	5 169,31		
Затраты на закупку товаров, работ, услуг, в целях исполнения судебных актов Российской Федерации и	0002			
Всего	9000	5 169,31		

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

0701

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0701 0000000 000 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6		
1	Оплата за предоставление абонентской линии	3	12	485,00	17 460,00	17 460,00	17 460,00
2	Услуги междугородней связи			-			
3	Интернет	2	12	2 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
4	Услуги связи кредит.з-ть 2021 год			-			
5	Услуги связи кредит.з-ть 2021 год			-			
	Итого:	x	x	x	65 460,00	65 460,00	65 460,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 0000000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	7 393,00	49,92		369 086,00	369 086,00	369 086,00
2	Вывоз ТКО	12	2 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00
3	Теплоснабжение (ГВС)	6888,78	44,78		308 480,00	308 480,00	308 480,00
4	Водоснабжение и водоотведение (2021)						
5	вывоз ТКО (2021)						
	Итого:	x	x	x	701 566,00	701 566,00	701 566,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание тревожной кнопки ст-ть	2	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	3	1	396 000,00	396 000,00	396 000,00
3	Обслуживание видеонаблюдения	3	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
4	Обслуживание узлов учета					
5	Промывка-опрессовка системы теплоснабжения	3	1	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6	Акарицидная обработка, дезинсекция	3	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7	Баканализ, лабораторные испытания	3	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
8	производственный контроль	3	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
9	замена счетчиков	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
10	очистка колодцев и обслуживание	3	1	140 000,00	200 000,00	200 000,00
11	Обслуживание системы вентиляции	3	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
12	Услуги по ТО оборуд системы СКУД					
13	Очистка крыш от снега	3	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
14						
	Итого:	x	x	837 000,00	897 000,00	897 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Охрана объектов	1	127 200,00	127 200,00	127 200,00
2	Медицинские осмотры	1	152 500,00	152 500,00	152 500,00
3	Психиатрическое освидетельствование	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00
4	Аттестация рабочих мест	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5	Проектно-сметная документация по АПС	1	60 000,00		
	Итого:	x	434 700,00	374 700,00	374 700,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000000 000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	продукты питания		132 800,00	132800	132800
	Итого:	x	132 800,00	132 800,00	132 800,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 000000000000000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	моющие и дезинфицирующие средства			50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания (учебные расходы, областной бюджет)**

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0701 0000000 916 225

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1						
	Итого:	x	x	-	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0701 0000000 916 226

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1						
	Итого:	x	x	-	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 0000000 916 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебное оборудование			3 000 000,00	3 000 000,00	
2						
	Итого:	x	x	3 000 000,00	3 000 000,00	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0701 0000000 916 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	учебные расходы			662 306,00	662 306,00	
	Итого:	x	x	662 306,00	662 306,00	-

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (обеспечение продуктами питания в дошкольном отделении, областной бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 1004 0000000 261 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество дето/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания			489 000,00	489 000,00	
Итого:			x	489 000,00	489 000,00	-

Код видов расходов 247
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 0000000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	90 339,41	10,83		978 376,00	978 376,00	1 150 931,00
2	Теплоснабжение	1 496,52	3 484,48		1 500 000,00	1 500 000,00	1 764 554,00
Итого:				x	2 478 376,00	2 478 376,00	2 915 485,00

Директор
 Гл.бухгалтер

Григорьев А.К.
 Лебедева А.М.

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

0702

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0702 0000000 000 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата за предоставление абонентской линии	9	12	735,00	79 380,00	79 380,00	79 380,00
2	Услуги МГ связи			-			
3	Интернет	1	12	5 800,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00
4	Услуги связи КЗ 2021 год			-			
	Итого:	x	x	x	148 980,00	148 980,00	148 980,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0702 0000000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	9 988,00	44,35		442 930,92	499 424,00	499 424,00
2	Вывоз ТКО	168	820,19		137 786,76	138 000,00	138 000,00
3	Теплоснабжение (ГВС)	4634,3	44,78		207 524,00	207 524,00	207 524,00
4	Водоснабжение и водоотведение (2021)				56 493,08		
5	вывоз ТКО (2021)				213,24		
	Итого:	x	x	x	844 948,00	844 948,00	844 948,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание тревожной кнопки ст-ть	4	1	47 400,00	47 400,00	47 400,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	4	1	557 240,00	547 200,00	547 200,00
3	Обслуживание видеонаблюдения	4	1	78 000,00	78 000,00	78 000,00
4	Обслуживание узлов учета	1	1	38 040,00	38 040,00	38 040,00
5	Промывка-опрессовка системы	4	1	178 360,00	178 360,00	178 360,00
6	Акарицидная обработка, дезинсекция	4	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
7	Баканализ, лабораторные испытания	4	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8	производственный контроль	4	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
9	замена счетчиков	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
10	очистка колодцев и обслуживание	4	1	322 040,00	400 000,00	400 000,00
11	Обслуживание системы вентиляции	4	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00
12	Услуги по ТО оборуд системы СКУД	1	1	37 920,00	36 000,00	36 000,00
13	Очистка крыш от снега	4	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00
14	Техобслуживание автобуса(доп.ФК 257)	1	1	90 000,00	90 000,00	90 000,00
15	Информационные услуги ГЛОНАСС (доп.ФК 257)	1	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00
16					-	-
	Итого:	x	x	1 682 000,00	1 748 000,00	1 748 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Охрана объектов	1	182 400,00	182 400,00	182 400,00
2	Медицинские осмотры	1	335 000,00	335 000,00	335 000,00
3	Психиатрическое освидетельствование	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4	Аттестация рабочих мест	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00
5	Проектно-сметная документация по АПС	1	60 000,00		
6					
	Итого:	x	807 400,00	747 400,00	747 400,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000215 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Охранные услуги (доп.ФК 215)	1	5 000 000,00		
	Итого:	x	5 000 000,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000257 000 226,227

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Страхование автобусов(доп.ФК 257)	1	25 000,00	25000	25000
2	Информационные услуги ГЛОНАСС (доп.ФК 257)	1	18 000,00	18000	18000
4	Предрейсовый осмотр водителя автобуса (доп.ФК 257)	1	130 000,00	130000	130000
5	Итого:	x	173 000,00	173 000,00	173 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 000000000257000 343

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Покупка ГСМ			692 640,00	692 640,00	692 640,00
	Итого:	x	x	692 640,00	692 640,00	692 640,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 000000000257000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Покупка запчастей для автобусов			55 000,00	55 000,00	55 000,00
	Итого:	x	x	55 000,00	55 000,00	55 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 0000000000000000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Запчасти для системы КТС			6 000,00		
	Итого:	x	x	6 000,00	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0702 0000000000000000 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Покупка аттестатов			30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого:	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания (учебные расходы, областной бюджет)**

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000000 192 221

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Интернет		1	300 000,00	300 000,00	
	Итого:	x	x	300 000,00	300 000,00	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 0000000 192 225

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание и уборка зданий и помещений		1	8 000 000,00	8 000 000,00	
	Итого:	x	x	8 000 000,00	8 000 000,00	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000000 192 226

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Повышение квалификации			120 000,00	120 000,00	
	Итого:	x	x	120 000,00	120 000,00	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000000 192 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебное оборудование			2 049 444,00	2 049 444,00	
2	Итого:	x	x	2 049 444,00	2 049 444,00	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 919 0702 0000000 192 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2	Итого:	x	x	-	-	-

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания (обеспечение льготным питанием, молоком, областной бюджет)**

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 1003 0000000 191 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество дето/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Льготное питание обучающихся 5-11 кл	77 395	117	9 055 199,00	9 055 199,00	
2	Обеспечение молоком обуч. 1-4 кл.	82336	13,5	1 111 536,00	1 111 536,00	
	Итого:	x	x	10 166 735,00	10 166 735,00	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 1003 0000000 019 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество дето/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Горячее питание обучающихся 1-4 кл	82 336,00	117	9 633 371,00	9 633 371,00	-
	Итого:		x	9 633 371,00	9 633 371,00	-

Код видов расходов

247

Источник финансового
обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0702 0000000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Энергоснабжение	272 880,70	10,83		2 883 061,41	2 955 298,00	2 955 298,00
2	Теплоснабжение	2 109,35	3 484,48		6 445 878,41	7 350 000,00	7 350 000,00
3	Энергоснабжение КЗ 2021				72 236,59		
4	Теплоснабжение КЗ 2021				904 121,59		
	Итого:			x	10 305 298,00	10 305 298,00	10 305 298,00

Директор

Григорьев А.К.

Гл. бухгалтер

Лебедева А.М.



Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

0703

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0703 0000000 000 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата за предоставление абонентской линии	1	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2	Услуги МГ связи	1	12	300,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
3	Интернет			-			
4	Услуги связи кредит.з-ть 2021 год			-			
	Итого:	x	x	x	15 600,00	15 600,00	15 600,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0703 0000000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	900,00	50,01		45 009,00	45 009,00	45 009,00
2	Вывоз ТКО	12	2 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00
3	Теплоснабжение (ГВС)	730,8	44,78		32 727,00	32 727,00	32 727,00
4	Водоснабжение и водоотведение (2021)						
5	вывоз ТКО (2021)						
	Итого:	x	x	x	101 736,00	101 736,00	101 736,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0703 0000000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание тревожной кнопки ст-ть	2	1	2 040,00	2 040,00	2 040,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	3	1	38 800,00	38 800,00	38 800,00
3	Обслуживание видеонаблюдения	3	1	2 160,00	2 160,00	2 160,00
4	Обслуживание узлов учета					
	Итого:	x	x	43 000,00	43 000,00	43 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0703 0000000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1	Охрана объектов	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2	Медицинские осмотры	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3	Психиатрическое освидетельствование	1	22 500,00	22 500,00	22 500,00
4	Аттестация рабочих мест	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5	Итого:	x	88 700,00	88 700,00	88 700,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0703 0000000000000000 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1						
	Итого:	x	x	-	-	-

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0701 0000000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
					6	7	8
1	2	3	4	5			
1	Электроснабжение	15 798,30	10,83		171 096,00	171 096,00	171 096,00
2	Теплоснабжение	43,05	3 484,48		150 000,00	150 000,00	150 000,00
			Итого:	x	321 096,00	321 096,00	321 096,00

Директор

Григорьев А.К.

Гл.бухгалтер

Лебедева А.М.



Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Расходы по приносящей доход деятельности

внебюджет

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 919 0702 0000000 000 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата абонентской линии						
2	Услуги МГ связи						
3	Интернет						
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 919 0702 0000000 000 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение						
2	Вывоз ТКО						
3	Теплоснабжение (ГВС)						
	Итого:	x	x	x	-	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 919 0702 2000000 000 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание зданий и помещений	1	1	33 127,13		
	Итого:	x	x	33 127,13	-	-

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 919 0702 0000000 000 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	x	-	-	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 919 0701 0000000000000000 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7
1	ПОКУПКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В Д/О			1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	ПОКУПКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В Д/О С ОСТАТКА			234 959,49		
	Итого:	x	x	2 034 959,49	1 800 000,00	1 800 000,00

Директор

Григорьев А.К.

Гл. бухгалтер

Лебедева А.М.





Муниципальное
казённое учреждение
**«Выборгский районный
информационно-
методический центр»**

188800, г. Выборг, ул. Выборгская, д.30
тел./факс:(81378)2-24-02
E-mail: vrmc@list.ru

21.02.22 № 185-Ф
на № _____ от _____

Директору МБОУ
«Рощинский ЦО»
А.К. Григорьев

Уважаемый Анатолий Константинович!

Муниципальное казённое учреждение «Выборгский районный информационно-методический центр» в ответ на Ваше письмо с просьбой утвердить План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов по состоянию на 31.01.2022 год (исх. № 48-б от 08.02.2022, вх. МКУ «ВРИМЦ» № 170-Ф от 08.02.2022) направляет Вам утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности (приложение к данному письму).

Зам. директора МКУ "ВРИМЦ"

Е.В. Цицвира

Исп.: А.М. Минасян
Тел.: 2-04-46

Исп. В.В. Гончарова
Тел. 2-11-10