

(наименование должности)
Комитет по образованию
(наименование органа -

(подпись) (расшифров
ка подписи)

"7" июня 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

и плановый период 2025 и 2026 годов

от "07" июня 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

глава по БК
по Сводному рестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Лесковолжский центр образования"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	270 015,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	000	000	000	257 033 414,48	259 147 490,59	259 098 231,48	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000	000	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000	000	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	236 005 143,48	233 422 891,01	233 343 689,59	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000	000	9 707 977,15	7 896 000,00	7 890 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000	000	2 160 000,00	2 166 000,00	2 160 000,00	
Доходы от компенсации затрат		130	134	000	000	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета	1210	130	131	000	000	223 437 166,33	222 672 891,01	222 593 469,59	
проблемно-правового образования, создавшего учреждение									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	0150000000005000	2 499 840,00	2 499 840,00	2 499 840,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012076	0150000000005000	712 510,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	0150000000005000	354 251,01	354 251,01	274 829,59	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	0150000000004000	26 005 000,00	26 005 000,00	26 005 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	0150000000004000	11 867 800,00	11 838 000,00	11 838 000,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131		015012434	015000000000004000	17 911 600,00	17 911 600,00	17 911 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131		015012511	015000000000005000	58 553 600,00	58 551 600,00	58 553 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131		015012512	015000000000005000	22 242 600,00	22 241 600,00	22 242 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131		015012521	015000000000005000	63 257 580,00	63 206 100,00	63 206 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131		015012522	015000000000005000	20 032 385,32	20 061 900,00	20 061 900,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		00000000000000000000	000000000000000000	21 018 071,00	25 714 399,58	25 744 561,89	
целевые субсидии	1410	150	152		00000000000000000000	000000000000000000	21 018 071,00	25 714 399,58	25 744 561,89	
целевые субсидии	1410	150	162		015112005	000000000000000000	1 507 346,58	1 401 708,89	1 401 708,89	
целевые субсидии	1410	150	152		015112005	000000000000000000	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152		015112011	000000000000000000	926 000,00	926 000,00	926 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152		015112034	000000000000000000	785 120,00	785 120,00	785 120,00	
целевые субсидии	1410	150	152		015112035	000000000000000000	163 570,00	163 570,00	163 570,00	
целевые субсидии	1410	150	152		015112042	000000000000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152		015112074	000000000000000000	1 777 480,00	1 777 480,00	1 777 480,00	
целевые субсидии	1410	150	152		015112075	000000000000000000	4 418 853,00	1 729 583,00	1 729 583,00	
целевые субсидии	1410	150	152		015112076	000000000000000000	1 017 073,00	2 969 900,00	3 025 700,00	
целевые субсидии	1410	150	152		015112134	000000000000000000	1 644 822,00	2 969 900,00	3 025 700,00	
целевые субсидии	1410	150	162		015112134	000000000000000000	303 178,00	820 000,00	820 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152		015112135	000000000000000000	421 227,00	820 000,00	820 000,00	
целевые субсидии	1410	150	162		015112135	000000000000000000	2 525 348,00	2 282 000,00	2 282 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152		015112175	000000000000000000	1 282 000,00	1 282 000,00	1 282 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152		015112177	000000000000000000	491 400,00	491 400,00	491 400,00	
целевые субсидии	1410	150	152		015112262	000000000000000000	3 853 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152		015112263	000000000000000000	1 394 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000		00000000000000000000	000000000000000000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000		00000000000000000000	000000000000000000				
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2000	000	000		00000000000000000000	000000000000000000	257 303 429,58	259 147 190,59	259 098 231,48	
в том числе: оплата труда	2100	000	000		00000000000000000000	000000000000000000	185 885 539,36	185 885 539,36	185 885 539,36	
Заработная плата	2110	111	000		00000000000000000000	000000000000000000	142 935 739,84	142 935 739,84	142 874 740,28	
Заработная плата	2110	111	211		00000000000000000000	01500000002062211	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	
Заработная плата	2110	111	211		015012051	01500000005000211	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	
Заработная плата	2110	111	211		015012270	01500000005000211	272 082,19	272 082,19	211 082,63	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211		015012410	01500000004000211	6 669 278,03	6 669 278,03	6 669 278,03	
Заработная плата	2110	111	266		015012410	01500000004000266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211		015012434	01500000004000211	10 279 109,00	10 279 109,00	10 279 109,00	
Заработная плата	2110	111	266		015012434	01500000004000266	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211		015012511	01500000005000211	44 441 321,04	44 441 321,04	44 441 321,04	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		015012511	01500000005000266	201 000,00	201 000,00	201 000,00	
Заработная плата	2110	111	211		015012512	01500000005000211	10 944 595,24	10 944 595,24	10 944 595,24	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		015012512	01500000005000266	181 000,00	181 000,00	181 000,00	
Заработная плата	2110	111	211		015012521	01500000005000211	45 436 662,83	45 436 662,83	45 436 662,83	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		015012521	01500000005000266	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
Заработная плата	2110	111	211		015012522	01500000005000211	13 532 959,56	13 532 959,56	13 532 959,56	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		015012522	01500000005000266	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
Заработная плата	2110	111	211		015112011	000000000000000000	412 903,23	412 903,23	412 903,23	

Заработная плата	2110	111	211	01112175	000000000000000000000000	980 030,72	98 030,72	980 030,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	01112175	000000000000000000000000	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	51 080,00	51 080,00	51 080,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	000000000000000000000000	01500000002062212	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	000000000000000000000000	01500000002062226	37 080,00	37 080,00	37 080,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	42 898 719,52	42 898 719,52	42 880 297,66
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000000000000	01500000002062213	350 320,00	350 320,00	350 320,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	579 840,00	579 840,00	579 840,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000213	82 168,82	81 168,82	63 746,96
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	2 014 121,97	2 014 121,97	2 014 121,97
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	3 104 291,00	3 104 291,00	3 104 291,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	13 421 278,96	13 421 278,96	13 421 278,96
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	5 117 206,76	5 117 206,76	5 117 206,76
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	13 721 872,17	13 721 872,17	13 721 872,17
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	4 086 953,79	4 086 953,79	4 086 953,79
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	000000000000000000000000	124 696,77	124 696,77	124 696,77
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000000000	295 969,28	295 969,28	295 969,28
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	59 540,00	59 540,00	59 540,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	44 540,00	44 540,00	44 540,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	44 540,00	44 540,00	44 540,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме поддержки обучающихся за счет средств стимуляционного фонда	2220	340	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000000000000000	1 041 354,79	1 039 220,00	1 039 220,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	18 920,00	16 920,00	16 920,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	01500000002062291	1 041 220,00	1 039 220,00	1 039 220,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	18 920,00	16 920,00	16 920,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	1 022 300,00	1 022 300,00	1 022 300,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	134,79		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	000000000000000000000000	01500000002062293	134,79		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	70 316 995,43	72 163 91,23	72 193 353,54
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	59 829 114,95	61 695 19,23	61 725 453,54
Транспортные услуги	2640	244	222	000000000000000000000000	01500000002062222	9 324,00		
Коммунальные услуги	2640	244	223	000000000000000000000000	01500000002062223	2 646,90		
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	01500000002062225	17 426,97	10 100,00	10 200,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	01500000002062226	29 680,00	29 880,00	29 680,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	01500000002062310	313 000,00	313 000,00	313 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000000000	01500000002062342	732 109,39	700 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000000000	01500000002062342	9 845 094,55	7 890 000,00	7 890 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	000000000000000000000000	01500000002062345	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	01500000002062346	88 475,17	29 000,00	29 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно	2640	244	349	000000000000000000000000	01500000002062349	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Применения	2640	244	226	015012076	01500000005000226	712 510,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	221	015012410	01500000004000221	218 200,00	218 200,00	218 200,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	1 100 400,00	1 100 400,00	1 100 400,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	2 202 400,00	1 650 000,00	1 650 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	5 444 000,00	5 996 400,00	5 996 400,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	843 080,00	843 080,00	843 080,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	341	015012410	01500000004000341	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	94 000,00	94 000,00	94 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	874 920,00	874 920,00	874 920,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	41 600,00	41 000,00	41 600,00

Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	629 300,00	629 300,00	629 300,00
Аренда плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	015012420	01500000004000224	43 400,00	43 400,00	43 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	1 333 100,00	1 333 100,00	1 333 100,00
Страхование	2640	244	226	015012420	01500000004000226	3 331 400,00	3 331 400,00	3 331 400,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	227	015012420	01500000004000227	135 600,00	135 600,00	135 600,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	310	015012420	01500000004000310	507 400,00	507 400,00	507 400,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	341	015012420	01500000004000341	28 900,00	28 900,00	28 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	991 800,00	991 800,00	991 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	346	015012420	01500000004000346	561 800,00	532 000,00	532 000,00
Услуги связи	2640	244	349	015012420	01500000004000349	80 100,00	80 100,00	80 100,00
Коммунальные услуги	2640	244	221	015012434	01500000004000221	89 500,00	89 500,00	89 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	223	015012434	01500000004000223	86 400,00	86 400,00	86 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	225	015012434	01500000004000225	390 600,00	136 000,00	130 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	015012434	01500000004000226	2 906 300,00	3 340 600,00	3 340 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	310	015012434	01500000004000310	208 800,00	208 800,00	208 800,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015012434	01500000004000346	59 400,00	94 500,00	94 500,00
Услуги связи	2640	244	346	015012511	01500000005000221	490 000,00	490 000,00	490 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	221	015012521	01500000005000221	230 865,00	230 865,00	230 865,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	3 461 420,00	3 466 700,00	3 466 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	2 328 471,97	2 357 986,65	2 357 986,65
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	225	015112005	0000000000000000000	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	0000000000000000000	388 400,00	1 507 346,58	1 401 708,89
Страхование	2640	244	227	015112034	0000000000000000000	776 160,00	388 400,00	388 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	0000000000000000000	8 960,00	776 160,00	776 160,00
Страхование	2640	244	227	015112035	0000000000000000000	161 700,00	8 960,00	8 960,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	0000000000000000000	1 870,00	161 700,00	161 700,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112075	0000000000000000000	1 732 940,00	1 870,00	1 870,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015112076	0000000000000000000	4 418 853,00	1 732 940,00	1 732 940,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	0000000000000000000	1 017 073,00	1 729 583,00	1 729 583,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	228	015112134	0000000000000000000	1 644 822,00	1 017 073,00	1 017 073,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	225	015112135	0000000000000000000	303 178,00	2 969 900,00	3 105 700,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	0000000000000000000	389 000,00	389 000,00	389 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	0000000000000000000	2 525 348,00	820 000,00	820 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	0000000000000000000	37 227,00	37 227,00	37 227,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	0000000000000000000	491 400,00	491 400,00	491 400,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	0000000000000000000	3 853 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000000	0000000000000000000	1 394 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000000	0000000000000000000	10 487 880,48	10 487 880,48	10 487 880,48
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000000	01500000002062223	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000000	01500000002063223	19 980,48	19 980,48	19 980,48
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	6 459 600,00	6 459 600,00	6 459 600,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	3 161 100,00	3 161 100,00	3 161 100,00
Выплаты, умноживающие доход, всего	3000	100	000	015012434	01500000004000223	742 200,00	742 200,00	742 200,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000000	0000000000000000000			
ЭПШ № 1	4000	000	000	0000000000000000000	0000000000000000000			

Сертификат:
Сертификатный номер сертификата: 5С36С5470DADD2СDВС207С22Е6F7Е567
Субъект сертификата: Глазунова Валентина Григорьевна
Действителен с: 17.11.2023 14:18
Действителен по: 09.02.2025 14:18
ЭПШ № 2

Сертификат:
Сертификатный номер сертификата: 00D07D9511DА5Е3С8933DС381064316091
Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРИЯРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с: 03.08.2023 07:50
Действителен по: 26.10.2024 07:50

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма				за периодами планового периода
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X		70 316 995,43	72 163 191,23	72 193 353,54		
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26400		X		70 316 995,43	72 163 191,23	72 193 353,54		
1.1.1	государственного (муниципального) задания	26410		X		39 910 326,97	37 416 468,65	37 416 468,65		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в возмещение вторым пунктом 1 статьи	26412	2024	X		39 910 326,97	37 416 468,65	37 416 468,65		
1.1.2	78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X		19 138 931,00	25 564 842,58	25 595 004,89		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	X		19 138 931,00	25 564 842,58	25 595 004,89		
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X		11 267 737,46	9 181 880,00	9 181 880,00		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	X		11 267 737,46	9 181 880,00	9 181 880,00		
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X		70 316 995,43	72 163 191,23	72 193 353,54		
3.1	в том числе по году начала закупки	26610	2024	X		70 316 995,43	72 163 191,23	72 193 353,54		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель: М.В. Директор (подпись) Воронювич С.Д. (факс/телефон)

СООБЩАЮЩИЙ: Директор МКУ ЦЕФБУ (подпись) Филиппова М.А. (факс/телефон)

ЭДП № 1: 07 * 20 24 г. (год/месяц)

Сертификат: Серийный номер сертификата: 5С36С5470DADD2СDВС207С22Е6Г7F567
 Субъект сертификата: Г лазунова Валентина Григорьевна
 Действителен с: 17.11.2023 14:18
 Действителен по: 09.02.2025 14:18
 ЭЦП № 2
 Сертификат:
 Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933D3C381064316091
 Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
 Действителен с: 03.08.2023 07:50
 Действителен по: 26.10.2024 07:50

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности*

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв. м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр 6* гр 7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, представляющий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр 7- гр 8)	в процентах /гр 9 /гр 8*100%	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества										
2	в том числе *										
3	Арендная плата	121			10200	1	10 200,00	10026,97		98,3	
Итого:											

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

** указывается наименование объекта имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.	
		223 437 166,33	223 437 166,33
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета grubнично-правового образования, создавшего учреждение		
Итого:			

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части принимающей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугой (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр 6* гр 7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, представляющий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр 8- гр 9)	в процентах (гр 10/гр 9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Дополнительная платная образовательная услуга "В ритме танца"(Дополнительное отделение)	131	22 152,20	10 836,00	344,40	1 400,00	482 160,00	441 152,60	41 007,40	9,30	
2	Дополнительная платная образовательная услуга "Малышканина школа"(школьное отделение)	131	0,00	0,00	180,92	600,00	108 552,00	108 371,08	180,92	0,17	
3	Дополнительная платная образовательная услуга "Занимательный английский"(школьное отделение)	131	22 418,00	6 470,92	325,50	403,00	131 176,50	158 111,70		0,00	

4	Дополнительная платная образовательная услуга "Лыжные гонки (Доп. Отд.)	131	30 810,20	11 923,60	323,52	538,00	174 053,80	197 256,20		0,00
5	Дополнительная платная образовательная услуга "Футбол" (Доп. отд.)	131			354,40	3 567,00	1 264 057,70	1 159 142,60	104 915,10	9,05
6	Реализация готовых блюд для сотрудников	134					700 000,00	579 028,32	120 971,68	20,89
7	Возмещение коммунальных услуг	135						22 627,38		0,00
8	Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в дошкольном отделении	131	95 339,95	526 862,95	125,35122	345,00	10 725 050,15	8 036 424,50	2 688 625,65	33,46
Итого:			171 720,35	556 093,47			13 585 050,15	10 702 114,38		

* Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы по видам доходов бюджетов.

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

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

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

№ п/п	Целевые субсидии	Наименование показателя	Объем плановых поступлений, руб
1	Целевые субсидии		20 000 998,00

1	Целевые субсидии		
---	------------------	--	--

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:	
				по должности му окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X					
1.1	Прочий персонал (иной персонал) за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	20	2 000,00	X	X	X	X	40 000,00	40 000,00			
1.1	Прочий персонал (иной персонал)	27,25	20 395,35	12 927,00	328,35	7 140,00	6 669 278,03	6 669 278,03				
1.2	Педагогические работники	12	36 681,14	22 350,00	2 039,14	12 292,00	5 992 083,90	5 992 083,90			710 000,00	
1.3	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	2,5	77 358,57	55 528,57		21 830,00	2 320 757,10	2 320 757,10				
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	8,25	26 932,00	20 732,00		6 200,00	2 736 268,00	2 736 268,00			60 000,00	
Итого:				X	X	X	6 709 278,03	6 709 278,03				

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:		
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	по должности му окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	10	4 500,00	X	X	X	X	45 000,00	45 000,00			
Итого:												
1.5	Педагогические работники	64,67	57 266,79	23 989,00	9 250,20	24 027,59		44 591 321,04	44 441 321,04		1 50 000,00	
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	50	4 020,00	X	X	X	X	201 000,00	201 000,00			
Итого:												
1.6	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	2	78 078,57	55 528,57		22 550,00		1 873 885,68	1 873 885,68			
1.7	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	33,5	23 888,00	15 973,00	895,00	7 020,00		9 602 976,00	9 602 976,00			

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность (шт./единиц)	всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:	
				по должности/му окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.8	Прочий персонал (иной персонал) Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	19,75	23 069,75	16 433,00		6 636,75		5 467 531,56	5 467 531,56			
2	нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	50	3 620,00	X	X	X	X	181 000,00	181 000,00			
Итого:												
1.9	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	5	102 250,00	64 780,00		37 470,00		6 235 000,00	6 145 000,00		90 000,00	
1.10	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	3,5	24 459,94	14 500,00	1 829,94	8 130,00		1 027 317,56	1 027 317,56			
1.11	Прочий персонал (иной персонал) Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств	15,5	34 197,00	24 897,00		9 300,00		6 460 642,00	6 360 642,00		100 000,00	
2	нетрудоспособности за счет средств	20	4 200,00	X	X	X	X	84 000,00	84 000,00			
Итого:				X	X	X		13 806 959,56	13 616 959,56			

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (если лиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	в том числе:		
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	по должности му окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Субсидии на иные цели (руб.)				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.12	Педагогические работники	89,01	42 538,91	23 950,00	7 088,91	11 500,00		45 486 662,83	45 436 662,83		50 000,00		
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	50	6 600,00	X	X	X	X	330 000,00	330 000,00				
Итого:													
1.13	Педагогические работники	30	5 333,33	X	5 333,33	0,00		45 816 662,83	45 766 662,83				
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	0	0,00	X	X	X	X		0,00				
Итого:													
1.14	Педагогические работники	0,5	45 347,03	X	0,00	20 817,03		1 920 000,00	1 920 000,00				
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы за	0	0,00	X	X	X	X		0,00				

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:			
				по должности му окладу	по выплатам компенсации онного характера	по выплатам стимулирующего характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:				0,00	X	X	X	272 082,19	272 082,19			
1.15	Педагогические работники	2,93	27 873,46	21 500,00	0,00	6 373,46		980 030,72		980 030,72		
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за	2	3 000,00	X	X	X	X	6 000,00		6 000,00		
Итого:				X	X	X		986 030,72		986 030,72		
1.16	Педагогические работники	1,1	31 280,55	23 450,00	0,00	7 830,55		412 903,23		412 903,23		

12

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленные численность, (единиц)	всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:			
				по должности му окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на нынешние цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0	0,00	X	X	X	X			0,00		
Итого:			0,00	X	X	X		412 903,23		412 903,23		1 160 000,00
Итого:			0,00	X	X	X		142 935 739,84		140 376 805,89		1 160 000,00

*Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:		Поступления от оказания услуг	
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	X	51080,00	0	0	51080,00	0
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	700	2	10	14000,00	0	0	14000,00	0
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	1500	2	2	6000,00	0	0	6000,00	0
1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения	226	3885	2	4	31080,00	0	0	31080,00	0
Итого:						51080,00	0	0	51080,00	

* Формируется по элементу вида расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда".

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд Российской Федерации

№ п/п	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: Гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	31 250 722,84	30 689 077,39	306 445,46	255 200,00	
1.1	По ставке 22,0%		6 669 278,03	1 467 241,17				
1.2	По ставке 22,0%		11 049 109,00	2 430 804,06	2 261 404,06		169 400,00	
1.3	По ставке 22,0%		44 591 321,04	9 810 090,64	9 777 090,64		33 000,00	
1.4	По ставке 22,0%		16 944 393,24	3 727 766,51	3 727 766,51			
1.5	По ставке 22,0%		13 722 959,56	3 019 051,10	2 977 251,10		41 800,00	
1.6	По ставке 22,0%		45 486 662,83	10 007 065,82	9 996 065,82		11 000,00	
1.7	По ставке 22,0%		1 920 000,00	422 400,00	422 400,00			
1.8	По ставке 22,0%		272 082,19	59 858,08	59 858,08			
1.9	По ставке 22,0%		980 030,72	215 606,76	215 606,76			
1.10	По ставке 22,0%		412 903,23	90 838,70	90 838,70			
1.11	По ставке 10,0%		0	0	0			
1.12	С применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков		0	0	0			

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
									6
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	3	4	5	6	7	8	9	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	4 403 510,94	4 324 369,98	43 180,95	35 960,00		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	6 669 278,03	193 409,06	193 409,06				
2.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	11 049 109,00	320 424,16	298 094,16		22 330,00		
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	44 591 321,04	1 293 148,31	1 288 798,31		4 350,00		
2.4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	16 944 393,24	491 387,40	491 387,40				

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
2.5	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	13 722 959,56	397 965,83	392 455,83		5 510,00	
2.6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	45 486 662,83	1 319 113,22	1 317 663,22		1 450,00	
2.7	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	1 920 000,00	55 680,00	55 680,00			
2.8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	272 082,19	7 890,38	7 890,38			
2.9	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	980 030,72	28 420,89		28 420,89		

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	В том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.10	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	412 903,23	11 974,19		11 974,19		
2.11	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0						
2.12	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на трудовом договоре на	0,2	6 669 278,03	13 338,56	13 338,56			
2.13	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на трудовом договоре на	0,2	11 049 109,00	22 098,22	20 558,22		1 540,00	
2.14	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на трудовом договоре на	0,2	44 591 321,04	89 182,64	88 882,64		300,00	
2.15	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на трудовом договоре на	0,2	16 944 393,24	33 888,79	33 888,79			
2.16	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на трудовом договоре на	0,2	13 722 959,56	27 445,92	27 065,92		380,00	
2.17	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на трудовом договоре на	0,2	45 486 662,83	90 973,33	90 873,33		100,00	
2.18	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на трудовом договоре на	0,2	1 920 000,00	3 840,00	3 840,00			
2.19	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на	0,2	272 082,19	544,16	544,16			

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.20	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	980 030,72	1 960,06		1 960,06			
2.21	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	412 903,23	825,81		825,81			
2.22	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%								
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X						
3.1	корректировка округления	X	X						
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X						
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4,1		7 244 485,73	7 114 286,11	71 039,63	59 160,00		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	6 669 278,03	340 133,18	340 133,19				

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1		3	4	5	6	7	8	9	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	11 049 109,00	563 504,56	524 234,56		39 270,00		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	44 591 321,04	2 274 157,37	2 266 507,37		7 650,00		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	16 944 393,24	864 164,06	864 164,06				
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	13 722 959,56	699 870,94	690 180,94		9 690,00		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	45 486 662,83	2 319 819,80	2 317 269,80		2 550,00		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	1 920 000,00	97 920,00	97 920,00				
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	272 082,19	13 876,19	13 876,19				
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	980 030,72	49 981,57		49 981,57			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	412 903,23	21 058,06		21 058,06			

№ п/п	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке %							
Итого:			42 898 719,52	42 127 733,47	420 666,05	350 320,00		

* Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" классификации расходов бюджетов.

** Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) и страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению*

№ л/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	321	131	340	44 540,00		44 540,00		
2	Стипендии	340	3000	5	15 000,00		15 000,00		
3	Премии и гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	Иные выплаты населению								
4.1									
Итого:					59 540,00		59 540,00		

*Формируется по элементу вида расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" классификации расходов бюджетов, 340 "Стипендии" классификации расходов бюджетов, 350 "Премии и гранты" классификации расходов бюджетов, 360 "Иные выплаты населению" классификации расходов бюджетов.

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 х гр. 4 / 100)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	476 056,20	476 056,20			
1.1	Недвижимое имущество	21638918,18	2,2	476 056,20	476 056,20			
1.1.1	Из них: переданное в аренду							
1.2	Движимое имущество							
1.2.1	Из них: переданное в аренду							
2	Земельный налог, всего	X	X	565163,8	546243,8		18920	
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				1 041 220,00	1 022 300,00		18920	

* Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов.

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	134,79			134,79	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Неустойка	293		1	134,79			134,79	
Итого:					134,79			134,79	

*Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
								Из них: гранты	
1	Абонентская плата за абонентский номер	10	12	460	55 200,00	55 200,00			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	10	12	234,75	28 170,00	28 170,00			
3	Услуги интернет провайдеров	4	12	43066,25	516 795,00	516 795			
Итого:					600 165,00	600 165,00			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб)	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб)	Субсидии на иные цели (руб)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Повоз детей	800	628,905	500724		491400	9124	
Итого:				500724		491400	9124	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
							Субсидии на выполнение муниципальных заданий (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электрооснабжение	247	кВт	214 160,0994	10,459	2239900,48	2189920		49980,48	
2	Электрооснабжение	247	кВт	146 895,4967	10,459	1536380	1508380		28000	
3	Электрооснабжение	247	кВт	37 594,4163	10,459	393200	346200		47000	
4	Теплоснабжение	247	Гк	1 673,1836	2551,83	4269680	4269680			
5	Теплоснабжение	247	Гк	647,6607	2551,83	1652720	1652720			
6	Теплоснабжение	247	Гк	155,1828	2551,83	396000	396000			
7	Вода питьевая	244	м	3 113,9981	93,97	292622,4	289975,5		2646,9	
8	Водоотведение	244	м	3 442,6314	82,48	283 948,24	283 948,24			
9	Вода питьевая	244	м	2 883,3576	93,97	270 949,11	270 949,11			
10	Водоотведение	244	м	3 769,9937	82,48	310 949,08	310 949,08			
11	Вода питьевая	244	м	457,1751	93,97	42 960,74	42 960,74			
12	Водоотведение	244	м	472,3658	82,48	38 960,73	38 960,73			
13	Загрязнение окружающей среды	244	м	3 345,45191	39,3	131 476,26	131 476,26			
14	Загрязнение окружающей среды	244	м	1 206,15293	39,3	47 401,81	47 401,81			
15	Загрязнение окружающей среды	244	м	113,95751	39,3	4 478,53	4 478,53			
16	Вывоз ТБО	244	м	137,34449	2875,98	395000	395000			
Итого:						12306627,38	12179000		127627,38	

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

№ п/п	Колличество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:				
				Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		Из них: гранты
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	Х	Х	1 650 000,00	1 650 000,00				
1.1	Профилактические мероприятия	9 750,00	19 500,00	19 500,00				
1.2	Проверка приборов учета и их обслуживание	34 034,00	102 102,00	102 102,00				
1.3	Обслуживание систем видеонаблюдения	29 820,00	298 200,00	298 200,00				
1.4	иные	87 871,286	1 230 198,00	1 230 198,00				
1.5	Клининг ОУ	179113,228	2328471,97	2328471,97				
2	Х	Х	3 384 348,97	1 333 100,00				
2.1	Противопожарные мероприятия	2 062,697	20 626,97	3 200,00		17426,97		
2.2	Проверка приборов учета и их	13 425,00	40 275,00	40 275,00				
2.3	Дезинфекция и дератизация	86 500,000	173 000,00	173 000,00				
2.4	Обслуживание автобусов	542 080,00	542 080,00	542 080,00				
	иные	108 681,96	2 608 367,00	574 545,00	2033822			
1	Х	Х	943 000,00	943 000,00				
1.1	Х	Х	813 000,00	813 000,00				
Итого:	5	26 000,00	130 000,00	130 000,00				
			8 305 820,94	6 254 571,97	2033822	17426,97		

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг и других расходов не включенные в другие группы

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений		X	X	776 160,00		776 160,00		
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	ОУ	226	1	776 160,00	776 160,00		776 160,00		
2	Организация питания трудовых бригад за счет средств местного бюджета		X	X	161 700,00		161 700,00		
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	ОУ	226	1	161 700,00	161 700,00		161 700,00		
3	Организация питания кадетских классов за счет средств местного бюджета		X	X	388 400,00		388 400,00		
3.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	ОУ	226	1	388 400,00	388 400,00		388 400,00		

4	Организация питания для льготных категорий школьников и поставка молока для начальных		X	X	X	1 732 940,00		1 732 940,00										
4.1	По объектам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ОУ	226	362	4 787,13	1 732 940,00		1 732 940,00											
4	Организация горячего питания для учеников начальных классов		X	X	X	6 148 436,00	712 510,00	5 435 926,00										
4.1	По объектам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ОУ	226	1	6 148 436,00	6 148 436,00	712 510,00	5 435 926,00											
3	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		X	X	X	9 132 000,00	9 132 000,00											
3.1	По объектам		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.1	ДОУ	226	2	2 146 020,00	4 292 040,00	4 292 040,00												
3.1.2	ОУ	226	2	1 461 120,00	2 922 240,00	2 922 240,00												
3.1.3	ДОП	226	2	958 860,00	1 917 720,00	1 917 720,00												
4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		X	X	X	2 579 380,00	2 549 700,00											
4.1	По объектам		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.1	ОУ	226	12	34 096,667	409 160,00	409 160,00												
4.1.2	ОУ	226	5	2 000,00	10 000,00													
4.1.2	ДОУ	226	18	65 091,11	1 171 640,00	1 151 960,00												
4.1.3	ДОП	226	2	494 290,00	988 580,00	988 580,00												
5	Страхование обучающихся		X	X	X	146 430,00	135 600,00	10 830,00										
5.1	По объектам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ОУ, ученики	227	1	115 720,00	115 720,00	115 720,00												
	ОУ, труд. бригады	227	25	74,80	1 870,00		1 870,00											
	ОУ, летний лагерь	227	120	74,67	8 960,00		8 960,00											
6	Страхование автобусов		X	X	X	19 880,00	19 880,00											
6.1	По объектам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.1	ОУ	227	3	6 626,67	19 880,00	19 880,00												
7	Расходы по увеличению капитальных вложений	228	X	X	X	303 178,00		303 178,00										
Итого:											21 368 624,00	12 529 810,00	8 809 134,00	29 680,00				

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X	4 397 628,00	1 559 280,00	2525348	313 000,00	X
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	ДОУ	310	10	86 408,00	864 080,00	843 080,00		21 000,00	
1.3	ОУ	310	15	202 183,20	3 032 748,00	507 400,00	2525348		
1.4	ОУ	310							
1.4	ДОУ	310	1	0,00	0,00				
1.5	ДОП	310	5	100 160,00	500 800,00	208 800,00		292 000,00	0
2	Приобретение учебников		X	X	3 461 420,00	3 461 420,00			
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	ОУ	310	6,00	576 903,33	3 461 420,00	3 461 420,00			
Итого:					6 299 768,00	3 461 420,00	2525348	313 000,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение лекарственных препаратов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	341	X	X	X	73 900,00	73 900,00			
	ОУ	341	кг	1 050,00	42,8571	45 000,00	45 000,00			
	ДОУ	341	кг	1 500,00	19,2667	28 900,00	28 900,00			
1	Приобретение продуктов питания	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	342	X	X	X	15 824 203,94		5 247 000,00	10 577 203,94	
	ОУ	342	кг							
	ДОП	342	кг							
	ДОУ дети по разнице в стоимости питания и родительской платой	342	кг	21 946,60	175,56	3 853 000,00		3 853 000,00		
	ДОУ дети по питанию за счет родительской платы	342	кг	61 305,38	160,59	9 845 094,55			9 845 094,55	
	ДОУ питание сотрудников	342	кг	8 051,70	90,93	732 109,39			732 109,39	

	ДЮУ дети по льготному питанию	342	кг	7 487,90	186,17	1 394 000,00		1 394 000,00			
	Приобретение горюче- смазочных материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	343	X	X	X	991 800,00	991 800,00				
1.2	ОУ	343	л	19 836,00	50,00	991 800,00	991 800,00				
	Приобретение мягкого инвентаря	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	345	X	X	X	154 000,00	94 000,00				
1.2	ДЮУ	345	шт	800,00	117,50	94 000,00	94 000,00				60 000,00
1.3	ДЮП	345	шт	600,00	100,00	60 000,00					60 000,00
1.4	ОУ	346	шт	601,00	0,00	0,00					
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	346	X	X	X	2 163 582,17	2 042 880,00	32227	88 475,17		
	ОУ	346	шт	6 224,00	95,5717	594 838,33	561 800,00	32227	811,33		
	ДЮП	346	шт	844,16	120,00	101 298,68	59 400,00		41898,68		
	ДЮУ	346	шт	10 000,00	92,0685	920 685,16	874 920,00		45 765,16		
	ДЮУ, учебные расходы	346	шт	1 000,00	490,00	490 000,00	490 000,00				
	ОУ, учебные расходы	346	шт	2,00	28 380,00	56 760,00	56 760,00				
1	Приобретение запасов однократного применения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	349	X	X	X	125 100,00	80 100,00		45000		
	ДЮП	349	шт	1,00	45 000,00	45 000,00			45000		
	ОУ	349	шт	1 000,00	80,1000	80 100,00	80 100,00				
Итого:				19 332 586,11	3 282 680,00	5 279 227,00	10 770 679,11				