

Утверждено

(наименование должности
Комитет по образованию
(наименование органа -

(подпись) (расшифров
ка пописи)
"12" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "12" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
470301001
по ОКЕИ
383

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	137 264,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	236 879 616,52	205 689 622,53	196 555 822,53	
Доходы, всего:	1000	000	000	000	000	10 026,97	10 026,97	10 026,97	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000	000	10 026,97			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000	000	10 026,97			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	220 545 734,84	196 060 522,53	189 565 822,53	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000	000	8 002 152,32	6 599 954,53	6 599 954,53	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000	000	2 160 000,00	2 160 000,00	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 за счет средств бюджета	1210	130	131	000	000	209 683 582,52	186 600 568,00	180 105 868,00	
губернско-правового образования, создающего учреждение									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000005000	2 373 733,33			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	01500000000005000	5 652 125,00	6 494 700,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	01500000000005000	359 296,32			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004000	22 366 642,62	21 901 200,00	21 901 200,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	015000000000004000	10 348 900,00	10 348 900,00	10 348 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	015000000000004000	14 688 635,00	9 591 768,00	9 591 768,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	015000000000005000	53 696 324,00	47 571 100,00	47 571 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	015000000000005000	20 166 528,00	19 209 900,00	19 209 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	015000000000005000	61 667 146,25	54 119 000,00	54 119 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	015000000000005000	18 364 252,00	17 373 000,00	17 373 000,00	
Муниципальный район "Ленинградский район" Ленинградской области	1400	150	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	16 323 854,71	9 609 100,00	6 990 000,00	
Муниципальный район "Ленинградский район" Ленинградской области	1410	150	152	000000000000000000000000	00000000000000000000	16 323 854,71	9 609 100,00	6 990 000,00	
Муниципальный район "Ленинградский район" Ленинградской области	1410	150	152	015112011	00000000000000000000	797 863,00	860 000,00	860 000,00	
Муниципальный район "Ленинградский район" Ленинградской области	1410	150	152	015112034	00000000000000000000	776 160,00	704 700,00		5 000,00
Муниципальный район "Ленинградский район" Ленинградской области	1410	150	152	015112035	00000000000000000000	161 700,00	163 500,00		
Муниципальный район "Ленинградский район" Ленинградской области	1410	150	152	015112042	00000000000000000000	17 000,00			
Муниципальный район "Ленинградский район" Ленинградской области	1410	150	152	015112046	00000000000000000000	134 400,00			
Муниципальный район "Ленинградский район" Ленинградской области	1410	150	152	015112061	00000000000000000000	631 578,95			
Муниципальный район "Ленинградский район" Ленинградской области	1410	150	152	015112074	00000000000000000000	1 466 086,60	1 670 900,00		
Муниципальный район "Ленинградский район" Ленинградской области	1410	150	152	015112134	00000000000000000000	1 890 000,00			
Муниципальный район "Ленинградский район" Ленинградской области	1410	150	152	015112134	00000000000000000000	1 000 000,00			
Муниципальный район "Ленинградский район" Ленинградской области	1410	150	152	015112135	00000000000000000000	1 227 987,00			
Муниципальный район "Ленинградский район" Ленинградской области	1410	150	152	015112135	00000000000000000000	2 536 255,06	1 140 000,00	1 160 000,00	
Муниципальный район "Ленинградский район" Ленинградской области	1410	150	152	015112175	00000000000000000000	1 161 207,00			
Муниципальный район "Ленинградский район" Ленинградской области	1410	150	152	015112177	00000000000000000000	546 000,00	375 000,00	375 000,00	
Муниципальный район "Ленинградский район" Ленинградской области	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	2 458 272,10	3 050 000,00	3 050 000,00	
Муниципальный район "Ленинградский район" Ленинградской области	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	1 519 345,00	1 540 000,00	1 540 000,00	
Муниципальный район "Ленинградский район" Ленинградской области	1900	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000				
Доходы от операций с активами, всего	1981	510	510	015012521	015000000000005000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	015000000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	015000000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000				
Прочие поступления, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	237 016 880,75	205 609 623,53	196 555 822,53	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2110	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	168 035 156,56	150 516 468,00	150 516 468,00	
в том числе: оплата труда	2110	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	129 266 745,52	115 801 146,09	115 840 146,09	
Заработная плата	2110	111	211	015112011	0000000000000000000000	358 189,71	313 302,61	353 302,61	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	882 647,47	878 632,87	888 632,87		
Заработная плата	2110	111	211	015112175	0000000000000000000000	12 000,00	3 000,00	3 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	000000000000000000000000	0000000000000000000000	1 111 658,99	971 658,99	971 658,99	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	015000000000002111	5 868 855,61	5 705 867,90	5 785 867,90	
Заработная плата	2110	111	211	015012434	015000000000002111	8 786 509,22	4 881 465,44	4 881 465,44	
Заработная плата	2110	111	266	015012410	01500000000000266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000000000266	45 500,00	13 000,00	33 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	015000000000002111	1 823 143,88			
Заработная плата	2110	111	211	015012270	015000000000002111	275 957,24			
Заработная плата	2110	111	211	015012511	015000000000002111	38 632 289,21	35 924 807,99	35 924 807,99	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	015000000000002111	15 349 176,65	14 608 970,81	14 668 970,81	

Заработная плата	2110	111	211	000	015012521	01500000005000211	43 117 625,12	40 224 500,77	40 224 500,77
Заработная плата	2110	111	211	000	015012522	01500000005000211	12 166 168,97	11 404 838,71	11 404 838,71
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	000	015012511	01500000005000266	201 923,45	195 000,00	195 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	000	015012512	01500000005000266	181 900,00	101 900,00	101 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	000	015012521	01500000005000266	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	000	015012522	01500000005000266	83 200,00	83 200,00	83 200,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учрежденной, всего	2140	119	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	38 768 411,04	34 746 321,91	34 746 321,91
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015112011	00000000000000000000	108 173,29	106 697,39	106 697,39
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015112175	00000000000000000000	266 559,53	268 367,13	268 367,13
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	335 721,01	278 341,01	278 341,01
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012410	01500000004000213	1 772 394,39	1 747 332,10	1 747 332,10
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012434	01500000004000213	2 653 525,78	1 474 202,56	1 474 202,56
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012051	01500000005000213	550 589,45		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012270	01500000005000213	83 339,08		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012511	01500000005000213	11 666 951,34	10 849 292,01	10 849 292,01
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012512	01500000005000213	4 635 451,35	4 430 029,19	4 430 029,19
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012521	01500000005000213	13 021 522,79	12 147 799,23	12 147 799,23
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012522	01500000005000213	3 674 183,03	3 444 261,29	3 444 261,29
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2200	300	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	58 000,00	47 000,00	5 000,00
нормативных социальных выплат	2210	330	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	41 000,00	42 000,00	42 000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	41 000,00	42 000,00	42 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	000	015112074	00000000000000000000	41 000,00	42 000,00	42 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	17 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	000	015112042	00000000000000000000	17 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	945 276,08	916 100,00	916 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	944 564,00	916 100,00	916 100,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	000	000000000000000000000000	01500000002062291	28 464,00	916 100,00	916 100,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	000	015012420	01500000004000291	916 100,00	916 100,00	916 100,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	712,08		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2330	853	293	000	000000000000000000000000	01500000002062293	712,08	54 120 054,53	45 048 254,53
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	67 978 448,11	44 365 924,53	35 294 124,53
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000	015112177	00000000000000000000	546 000,00	375 000,00	375 000,00
Ранцевые услуги	2640	244	225	000	015112061	00000000000000000000	631 578,95		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000	015112134	00000000000000000000	1 890 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000	015112135	00000000000000000000	986 241,00	400 000,00	400 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015112011	00000000000000000000	331 500,00	776 160,00	776 160,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015112034	00000000000000000000	161 700,00	161 700,00	161 700,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015112046	00000000000000000000	1 425 086,60	1 628 900,00	1 628 900,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015112074	00000000000000000000	1 425 086,60	1 628 900,00	1 628 900,00
Страхование	2640	244	227	000	015112034	00000000000000000000	1 000 000,00	8 340,00	8 340,00
Страхование	2640	244	227	000	015112035	00000000000000000000	2 536 255,06		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000	015112133	00000000000000000000	2 438 272,10	3 050 000,00	3 050 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000	015112134	00000000000000000000	1 519 345,00	1 340 000,00	1 340 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	000	015112262	00000000000000000000	2 519 345,00	1 340 000,00	1 340 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	000	015112263	00000000000000000000	50 946,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	345	000	015112135	00000000000000000000	190 800,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	000	015112133	00000000000000000000	10 026,97	24 000,00	24 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	225	000	000000000000000000000000	01500000002062225	24 000,00	218 700,00	218 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	000	000000000000000000000000	01500000002062310	195 800,00	213 000,00	213 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	310	000	000000000000000000000000	01500000002062345	57 126,12	433 300,00	433 300,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	345	000	000000000000000000000000	01500000002062346			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	000	000000000000000000000000	01500000002062349	32 060,00	700 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	000	000000000000000000000000	01500000002062342	768 773,82	6 599 954,53	6 599 954,53
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	000	000000000000000000000000	01500000002064342	8 015 000,53		

Услуги связи	2640	244	221		015012410	01500000004000221	203 000,00	197 000,00	197 000,00	
Услуги связи	2640	244	221		015012420	01500000004000221	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Услуги связи	2640	244	221		015012434	01500000004000221	80 800,00	80 800,00	80 800,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223		015012410	01500000004000223	865 600,00	865 600,00	865 600,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223		015012420	01500000004000223	438 215,20	466 830,00	466 830,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223		015012434	01500000004000223	31 442,22	33 940,00	33 940,00	
Аренда плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)										
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015012420	01500000004000224	43 435,92			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015012410	01500000004000225	1 680 806,62	1 591 000,00	1 591 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015012420	01500000004000225	1 507 350,34	1 770 000,00	1 770 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012410	01500000004000226	4 388 315,02	4 208 500,00	4 208 500,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012420	01500000004000226	2 360 534,81	2 153 400,00	2 153 400,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012434	01500000004000226	2 232 800,00	2 232 800,00	2 232 800,00	
Справочные	2640	244	227		015012420	01500000004000227	130 400,00	130 400,00	130 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012410	01500000004000310	875 976,00	581 500,00	581 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012420	01500000004000310	680 244,70	188 000,00	188 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012434	01500000004000310	149 660,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341		015012410	01500000004000341	45 760,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях										
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	343		015012420	01500000004000343	27 875,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	345		015012410	01500000004000345	933 670,00	1 111 000,00	1 111 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012410	01500000004000346	818 554,98	260 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012420	01500000004000346	512 039,95	800 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения										
Услуги связи	2640	244	349		015012420	01500000004000349	77 165,20	70 000,00	70 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	221		015012511	01500000005000221	229 800,00	229 800,00	229 800,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	225		015012522	01500000005000225	2 440 700,00	2 440 700,00	2 440 700,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012075	01500000005000226	5 652 125,00	6 494 700,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226		015012521	01500000005000226	136 392,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012511	01500000005000310	2 223 810,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	310		015012521	01500000005000310	4 638 275,74	1 186 900,00	1 186 900,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012511	01500000005000346	971 350,00	602 000,00	602 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012521	01500000005000346	203 530,60			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000			000000000000000000000000	9 174 106,66	9 754 130,00	9 754 130,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223			000000000000000000000000	91 000,00	71 000,00	71 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012410	01500000004000223	5 712 840,00	5 884 400,00	5 884 400,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012420	01500000004000223	2 661 868,88	2 943 170,00	2 943 170,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012434	01500000004000223	708 397,78	835 560,00	835 560,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего										
Прочие выплаты, всего	4000	000	000			000000000000000000000000				

Сертификат:
Серийный номер сертификата: СЗ6С5470DADDD2СDVC207С22Е6Г7Е567
Субъект сертификата: Глаунова Валентина Григорьевна
Действителен с: 17.11.2023 14:18
Действителен по: 09.02.2025 14:18

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933D3C381064316091
Субъект сертификата: ФРОЛЮВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕВНА
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	Сумма				за периодами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	67 978 448,11	54 120 054,53	45 048 254,53		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		X	38 331 629,13				
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2022	X	38 331 629,13				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		X	29 646 818,98	54 120 054,53	45 048 254,53		
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	14 358 219,78	37 918 000,00	31 423 300,00		
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	X	14 358 219,78	37 918 000,00	31 423 300,00		
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	13 124 440,11	7 942 100,00	5 365 000,00		
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	X	13 124 440,11	7 942 100,00	5 365 000,00		
1.2.3	за счет прочих источников финансирования	26450		X	2 164 159,09	8 259 954,53	8 259 954,53		
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	X	2 164 159,09	8 259 954,53	8 259 954,53		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году в том числе по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году	26500		X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году в том числе по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26600		X	29 646 818,98	54 120 054,53	45 048 254,53		
3.1	в том числе по году начала закупки	26610	2023	X	29 646 818,98	54 120 054,53	45 048 254,53		

Руководитель учреждения _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 главный бухгалтер _____ (подпись)
 Воронюч С.Д. _____ (расшифровка подписи)
 (фамилия, инициалы) _____ (телефон)



№ 12 " _____ декабря 2023 г.

СООБЩАЮ

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

Сертификат:
 Серийный номер сертификата: 5С36С5470DADD2СDVC207С22Е6Г7Е567
 Субъект сертификата: Глазунова Валентина Григорьевна
 Действителен с: 17.11.2023 14:18
 Действителен по: 09.02.2025 14:18

Сертификат:
 Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C8893ZDCS381064316091
 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 предоставляемого имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предстоящий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.7 - гр.8)	в процентах / гр.8*100%	Причина отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20%)
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	в том числе *										
3	Арендная плата	121			626,6856	16	10 026,97	10 026,97			
Итого											

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

** Указываются 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 субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	299 683 582,52
Итого		299 683 582,52

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей 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 услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предстоящий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20%)
									в абсолютных величинах (гр.8 - гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	
1	Дополнительная платная образовательная услуга "В ритме танца" (Душкское отделение)	131	26 788,00	17 992,80	344,40	2 000,00	688 800,00	386 716,00	302 084,00	78,12	добавилась группа, а также в 2022 году произошёл перерасчёт стоимости одного занятия
2	Дополнительная платная образовательная услуга "Малышья школа" (школьное отделение)	131	0,00	0,00	180,92	572,32	103 544,48	103 848,08	0,00	0,00	доավавляея группа, а также в 2022 году произошёл перерасчёт стоимости
3	Дополнительная платная образовательная услуга "Занимательный английский" (школьное отделение)	131	31 385,00	12 902,42	325,50	680,00	221 340,00	152 398,50	68 941,50	45,24	доավавляея группа, а также в 2022 году произошёл перерасчёт стоимости

4	Дополнительная платная образовательная услуга "Лыжные гонки" (Доп. Усл.)	131	48 394,44	13 653,20	323,52	476,00	153 995,52	74 382,56	79 612,96	107,03	Доля участия группы в также в 2022 году проведена переоценка стоимости доли за год
					354,40	2 800,00	992 320,00	835 751,60	156 568,40		
6	Реализация готовых блюд для сотрудников	134					700 000,00	700 175,73	175,73	0,03	
7	Родительская плата за прикомотр и уход за ребенком в дошкольном отделении	131	89 144,69	633 787,39	95,29	340,00	8 002 152,32	7 952 266,68	49 885,64	0,63	
Итого:			195 712,13	678 335,81			10 862 152,32	10 205 539,15			

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

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

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

Наименование показателя

№ п/п	Целевые субсидии	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	12 787 599,65
1	Целевые субсидии	3 316 255,06

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

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:	
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7)	по должности му.окладу	по выплатам компенсации онного характера	по выплатам стимулирующе характера	Всего					Из них: гранты	
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) состоял за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в сумме	27,25	17 947,57	12 122,00	225,57	5 600,00	X	5 868 855,61	5 868 855,61				
2	для временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в сумме	18	2 222,22	X	X	X	X	40 000,00	40 000,00				
Итого:													
1.2	Педагогические работники	10	32 517,44	22 350,00	1 075,00	9 092,44		4 062 092,23	3 343 933,24		718 158,99		
1.3	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	2,5	75 558,57	54 728,57		20 830,00		2 266 757,10	2 266 757,10				
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	10,25	26 250,56	19 932,00		6 318,56		3 238 818,88	3 175 818,88		63 000,00		

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность (списки)	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 присвоившей доход деятельности (руб.)		Из них: гранты
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	4 550,00	X	X	X	X	45 500,00	45 500,00				
Итого:													
1.5	Педагогические работники	62,14	51 982,47	22 889,00	5 109,00	23 984,47		38 772 289,21	38 632 289,21		140 000,00		
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	50	4 038,47	X	X	X	X	201 923,45	201 923,45				
Итого:													
1.6	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	2	71 410,00	49 860,00		21 550,00		1 713 840,00	1 713 840,00				
1.7	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	34,13	21 188,00	13 973,00	895,00	6 320,00		8 677 757,28	8 677 757,28				

№ 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.)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.8	Прочий персонал (иной персонал)	19,75	20 918,06	14 433,00		6 485,06		4 957 579,37	4 957 579,37			
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	60	3 031,67	X	X	X	X	181 900,00	181 900,00			
Итого:												
1.9	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	5	87 901,50	61 490,00		26 411,50		5 284 090,26	5 199 590,26		84 500,00	
1.10	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	2	19 367,62	12 500,00	840,00	6 027,62		464 822,98	464 822,98			
1.11	Прочий персонал (иной персонал) пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств	18	30 100,72	20 897,00		9 203,72		6 501 755,74	6 501 755,74			
2	рабочего персонала в случае	20	4 160,00	X	X	X	X	83 200,00	83 200,00			
Итого:				X	X	X		12 333 868,97	12 249 368,97			

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (если есть, (если нет))	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.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7)	по должности му.окладу	по выплатам компенсации онного характера	по выплатам стимулирующего характера	Всего					Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.12	Педагогические работники	90,48	39 809,56	23 450,00	5 502,00	10 857,56		43 223 625,13	43 117 625,13			106 000,00	
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:				X	X	X		43 553 625,13	43 447 625,13				
1.13	Педагогические работники	30	5 064,29	5 064,29	0,00	0,00		1 823 143,88	1 823 143,88				
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	0	0,00	X	X	X	X		0,00				
Итого:				X	X	X		1 823 143,88	1 823 143,88				
1.14	Педагогические работники	1	22 996,44	11 925,00	0,00	11 071,44		275 957,24	275 957,24				
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.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:												
1.15	Педагогические работники	2,93	25 103,74	19 425,00	0,00	5 678,739		882 647,47		882 647,47		
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за пределами 3-х дней)	8	1 500,00	X	X	X	X	12 000,00		12 000,00		
Итого:												
1.16	Педагогические работники	1,1	27 135,58	19 800,00	370,20	6 965,38		358 189,71		358 189,71		

№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, (сметная)	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:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
				по должности му окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (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		358 189,71		358 189,71	1 111 658,99	
Итого:			0,00	X	X	X		129 266 745,52	126 902 249,35	1 252 837,18	1 111 658,99	

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

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	28 241 888,83	27 724 339,68	272 984,17	244 564,98	
1.1	По ставке 22,0%	5 868 855,61	1 291 148,23	1 291 148,23				
1.2	По ставке 22,0%	9 567 668,21	2 104 887,01	1 933 032,03			171 854,98	
1.3	По ставке 22,0%	38 772 289,21	8 529 903,63	8 499 103,63			30 800,00	
1.4	По ставке 22,0%	15 349 176,65	3 376 818,86	3 376 818,86				
1.5	По ставке 22,0%	12 250 668,97	2 695 147,17	2 676 557,17			18 590,00	
1.6	По ставке 22,0%	43 223 625,12	9 509 197,53	9 485 877,53			23 320,00	
1.7	По ставке 22,0%	1 823 143,88	401 091,64	401 091,64				
1.8	По ставке 22,0%	275 957,24	60 710,58	60 710,58				
1.9	По ставке 22,0%	882 647,47	194 182,44		194 182,44			
1.10	По ставке 22,0%	358 189,71	78 801,73			78 801,73		
1.11	По ставке 10,0%	0	0	0	0	0		
1.12	С применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0	0	0	0	0		

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	В том числе:	
							Всего	Из них: гранты
1		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	3 979 538,88	3 906 611,50	38 465,95	34 461,43	
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	5 868 855,61	170 196,81	170 196,81			
2.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	9 567 668,21	277 462,38	254 808,77		22 653,61	
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	38 772 289,21	1 124 396,39	1 120 336,39		4 060,00	
2.4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	15 349 176,65	445 126,12	445 126,12			

№ 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		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	12 250 668,97	355 269,40	352 818,90		2 450,50	
2.6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	43 223 625,12	1 253 485,13	1 250 411,13		3 074,00	
2.7	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	1 823 143,88	52 871,17	52 871,17			
2.8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	275 957,24	8 002,76	8 002,76			
2.9	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	882 647,47	25 596,78		25 596,78		

№ 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.)	
					6	7	8	9
1		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	358 189,71	10 387,50		10 387,50		
2.11	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0						
2.12	Страховые взносы на несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	5 868 855,61	11 737,71	11 737,71			
2.13	обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	9 567 668,21	19 135,34	17 573,02		1 562,32	
2.14	обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	38 772 289,21	77 544,58	77 264,58		280,00	
2.15	обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	15 349 176,65	30 698,35	30 698,35			
2.16	обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	12 250 668,97	24 501,34	24 332,34		169,00	
2.17	обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	43 223 625,12	86 447,25	86 235,25		212,00	
2.18	обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	1 823 143,88	3 646,29	3 646,29			
2.19	обязательное страхование от несчастных случаев на	0,2	275 957,24	551,91	551,91			

№ 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 иной деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		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	882 647,47	1 765,29		1 765,29		
2.21	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	358 189,71	716,38		716,38		
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 репрессом по страховым взносам	X	X					
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4,1		6 546 983,32	6 427 006,03	63 282,70	56 694,60	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	5 868 855,61	299 311,63	299 311,64			

№ 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	9 567 668,21	487 951,08	448 111,98		39 839,10		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	38 772 289,21	1 977 386,75	1 970 246,75		7 140,00		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	15 349 176,65	782 808,01	782 808,01				
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	12 250 668,97	624 784,12	620 474,62		4 309,50		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	43 223 625,12	2 204 404,88	2 198 998,88		5 406,00		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	1 823 143,88	92 980,34	92 980,34				
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	275 957,24	14 073,82	14 073,82				
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	882 647,47	45 015,02		45 015,02			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	358 189,71	18 267,68		18 267,68			

№ 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:			38 768 411,04	38 057 957,21	374 732,82	335 721,01		

* 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*

№ п/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:		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	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	125	336	42 000,00		42 000,00		
2	Стипендии	340	1888,8888	9	17 000,00		17 000,00		
3	Премии и гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	Иные выплаты населению								
4.1									
Итого:					59 000,00		59 000,00		

*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 x гр. 4 / 100)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Налог на имущество, всего	X	X	453 245,58	453 245,58				
1.1	Недвижимое имущество	20602071,79	2,2	453 245,58	453 245,58				
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	491318,42	462854,42		28464		
2.1	По участкам:	X	X	X	X		X	X	
Итого:				944 564,00	916 100,00		28464		

* 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:			
						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	Иные платежи, всего	X	X	X	712,08			712,08	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Неустойка	293	712,08	1	712,08			712,08	
Итого:					712,08			712,08	

*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:			
						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	10
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	208,3333	25 000,00	25 000,00			
3	Услуги интернет провайдеров	4	12	39450	473 400,00	473 400			
Итого:					553 600,00	553 600,00			

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)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе	
							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
1	Подвоз детей	910	600	546000		546000		
Итого:				546000		546000		

6.4. Расчет (обоснование) расходов по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг

№ п/п	2	3	4	5	6	7	в том числе:				
							8	9	10	11	
№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального	Субсидии на иные цели (руб)	Поступления от оказания услуг	Итого	Из них
1	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) Коммунальные услуги (Школа)	244	х	х	х	43 435,92	43 435,92			0,00	
Итого:						43 435,92	43 435,92			0,00	

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 х гр. 6)	В том числе:				
							Субсидии на выполнение муниципальных заданий (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							10	11			
							Всего	Из них: гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Электроснабжение	247	кВт	181 262,0088	10,459	1922819,35	1895819,35		27000		
2	Электроснабжение	247	кВт	124 996,1096	10,459	1328334,31	1307334,31		21000		
3	Электроснабжение	247	кВт	30 548,9253	10,459	362511,21	319511,21		43000		
4	Теплоснабжение	247	Гк	1 495,7974	2551,83	3817020,65	3817020,65				
5	Теплоснабжение	247	Гк	530,8091	2551,83	1354534,57	1354534,57				
6	Теплоснабжение	247	Гк	152,3952	2551,83	388886,57	388886,57				
7	Вода питьевая	244	м	2 021,6612	93,97	189975,5	189975,5				
8	Водоотведение	244	м	2 106,1525	82,48	173 715,46	173 715,46				
9	Вода питьевая	244	м	2 186,7851	93,97	205 492,20	205 492,20				
10	Водоотведение	244	м	2 489,3452	82,48	205 321,19	205 321,19				
11	Вода питьевая	244	м	197,0000	93,97	18512,09	18512,09				
12	Водоотведение	244	м	126,7168	82,48	10 451,60	10 451,60				
13	Загрязнение окружающей среды	244	м	3 103,9901	39,3	121 986,81	121 986,81				
14	Загрязнение окружающей среды	244	м	697,2471	39,3	27 401,81	27 401,81				
15	Загрязнение окружающей среды	244	м	63,0669	39,3	2 478,53	2 478,53				
16	Вывоз ТБО	244	м	132,1018	2875,98	379922,23	379922,23				
Итого:							10509364,08	10418364,08		91000	

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.)		
						Всего	Из них: гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	Содержание объектов недвижимого имущества в	X	X	1 680 806,62	1 680 806,62			
1.1	Противопожарные мероприятия	2	9 750,00	19 500,00	19 500,00			
1.2	Проверка приборов учета и их обслуживание	3	34 034,00	102 102,00	102 102,00			
1.3	Обслуживание систем видеонаблюдения	10	29 820,00	298 200,00	298 200,00			
1.4	иные	14	90 071,759	1 261 004,62	1 261 004,62			
1.5	Клининг ОУ	13	187746,154	2440700,00	2440700,00			
2	Содержание объектов недвижимого имущества в	X	X	5 025 197,26	1 507 350,34	3507819,95	10026,97	
2.1	Противопожарные мероприятия	2	6 613,49	13 226,97	3 200,00		10026,97	
2.2	Проверка приборов учета и их	3	13 425,00	40 275,00	40 275,00			
2.3	Дезинфекция и деритаризация	2	86 894,085	173 788,17	173 788,17			
2.4	Обслуживание автобусов	1	542 080,00	542 080,00	542 080,00			
	иные	24	177 326,13	4 255 827,12	748 007,17	3507819,95		
Итого:				9 146 703,88	5 628 856,96	3507819,95	10026,97	

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 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	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	X	X
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	331 500,00		331 500,00		
3.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	ОУ	226	1	331 500,00	331 500,00		331 500,00		

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	73 635,00	73 635,00			
	ОУ	341	кг	1 050,00	26,5476	27 875,00				
	ДОУ	341	кг	1 500,00	30,5067	45 760,00				
1	Приобретение продовольств питания	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	342	X	X	X	12 761 391,45		3 977 617,10	8 783 774,35	
	ОУ	342	кг							
	ДОП	342	кг							
	ДОУ дети по разнице в стоимости питания и родительской платой	342	кг	21 946,60	112,01	2 458 272,10		2 458 272,10		
	ДОУ дети по питанию за счет родительской платы	342	кг	61 305,38	130,74	8 015 000,53			8 015 000,53	
	ДОУ питание сотрудников	342	кг	8 051,70	95,48	768 773,82			768 773,82	

	ДОО дети по льготному питанию	342	кг	7 487,90	202,91	1 519 345,00		1 519 345,00		
	Приобретение горюче-смазочных материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	343	X	X	X	953 670,00				
1.2	ОУ	343	л	19 073,40	50,00	953 670,00	953 670,00			
1	Приобретение мягкого инвентаря	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	345	X	X	X	341 286,00	94 540,00	50 946,00	195 800,00	
1.2	ДОО	345	шт	800,00	146,93	117 540,00	94 540,00		23 000,00	
1.3	ДООП	345	шт	600,00	288,00	172 800,00			172 800,00	
1.4	ОУ	346	шт	601,00	84,77	50 946,00		50 946,00		
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	346	X	X	X	2 753 401,65	2 505 475,53	190800	57 126,12	
	ОУ	346	шт	6 224,00	148,5919	924 835,79	715 570,55	190800	18465,24	
	ДООП	346	шт	63,37	120,00	7 604,38			7604,38	
	ДОО	346	шт	10 000,00	84,9611	849 611,48	818 554,98		31 056,50	
	ДООУ, учебные расходы	346	шт	1 250,00	777,08	971 350,00	971 350,00			
	Приобретение запасов однократного применения	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	349	X	X	X	109 225,20	77 165,20		32060	
	ДООП	349	шт	58,00	552,76	32 060,00			32060	
	ОУ	349	шт	1 000,00	77,1652	77 165,20	77 165,20			
Итого:						16 992 609,30	3 704 485,73	4 219 363,10	9 068 760,47	

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	9 655 472,15	5 835 170,99	3 481 201,16	339 100	
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	ДОУ	310	13	150 384,31	1 954 996,00	894 996,00	1 000 000	60 000	
1.3	ОУ	310	18	183 363,6589	3 300 545,86	680 244,70	2 481 201,16	139 100	
1.4	ОУ	310	8	235 807,54	1 886 460,29	1 886 460,29			
1.4	ДОУ	310	5	444 762,00	2 223 810,00	2 223 810,00			
1.5	ДОП	310	5	57932	289 660,00	149 660,00		140 000	0
2	Приобретение учебников		X	X	2 787 849,35	2 732 795,45	55 053,9		
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	ОУ	310	6,00	464 641,56	2 787 849,35	2 732 795,45	55 053,9		
Итого:					12 443 321,50	8 567 966,44	3 536 255,06	339 100	