

Утверждено

(наименование должности  
Комитет по образованию  
(наименование органа -

(подпись) (расшифровка  
а подписи)  
"14" ноября 2023 г.

Коды  
Дата  
14.11.2023  
41390166

по Сводному реестру  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
4703112900

КПП  
470301001  
по ОКЕИ  
383

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

от "14" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по		Аналитиче ский код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
		бюджетной классифика ции	Российской				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024г первый год планового	на 2025 г второй год планового	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		x		x	137 264,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		x		x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>236 525 548,00</b>	<b>205 669 622,53</b>	<b>196 565 822,53</b>	
В том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		000			10 026,97			
Доходы от операционной аренды	1110	120		121		015000000000002062	10 026,97			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		000		0000000000000000000	220 113 150,02	196 060 572,53	189 565 822,53	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130		131		0000000000000000000	7 800 312,32	6 599 954,53	6 599 954,53	
Доходы от компенсации затрат		130		134		0000000000000000000	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области		130		131		0000000000000000000	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области		130		131		0000000000000000000	209 452 837,70	186 600 588,00	180 105 868,00	
Муниципальный район "Ленинградская область"	1210	130		131	015012051	015000000000005000	2 373 733,33			
Муниципальный район "Ленинградская область"	1210	130		131	015012075	015000000000005000	5 784 375,00	6 494 700,00		
Муниципальный район "Ленинградская область"	1210	130		131	015012270	015000000000005000	359 296,32			
Муниципальный район "Ленинградская область"	1210	130		131	015012410	015000000000004000	22 009 250,00	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" Ленинградского области	1210	130	131	015012434	015000000000004000	14 688 635,00	9 591 168,00	9 591 168,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградского 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" Ленинградского области	1210	130	131	015012512	015000000000005000	20 166 528,00	19 200 900,00	19 200 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградского области	1210	130	131	015012521	015000000000005000	61 661 544,05	54 119 000,00	54 119 000,00	
Муниципальный район " Ленинградский	1210	130	131	015012522	015000000000005000	18 364 252,00	17 373 000,00	17 373 000,00	
Одвозимые денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	000000000000000000	16 402 371,01	9 609 100,00	6 990 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000	000000000000000000	16 402 371,01	9 609 100,00	6 990 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112011	000000000000000000	797 863,00	860 000,00	860 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	000000000000000000	776 160,00	784 700,00	860 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	000000000000000000	161 700,00	163 900,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112046	000000000000000000	17 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112061	000000000000000000	134 400,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	000000000000000000	631 578,95			
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	000000000000000000	1 499 120,00	1 670 900,00		
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	000000000000000000	1 890 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	000000000000000000	1 000 000,00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	000000000000000000	1 227 987,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	000000000000000000	2 536 255,06	1 161 207,00	1 160 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	000000000000000000	1 161 207,00	375 000,00	375 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000000	546 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000000	2 515 300,00	1 540 000,00	1 540 000,00	
<b>Прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>1 507 800,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>236 662 812,23</b>	<b>205 669 672,53</b>	<b>196 555 822,53</b>	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	168 029 554,36	150 586 488,00	150 586 488,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	000000000000000000	129 260 836,86	115 840 146,09	115 840 146,09	
Заработная плата	2110	111	211	015112011	000000000000000000	358 189,71	353 302,61	353 302,61	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000000	882 647,47	888 672,87	888 672,87	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	000000000000000000	12 000,00	3 000,00	3 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000002062111	1 111 658,99	921 658,99	921 658,99	
Заработная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000211	5 868 855,61	5 785 867,90	5 785 867,90	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	8 786 509,22	4 881 465,44	4 881 465,44	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	45 500,00	33 000,00	33 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000211	1 823 143,88			
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	275 957,24			
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	38 637 606,76	35 924 807,99	35 924 807,99	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	15 349 176,65	14 668 970,81	14 668 970,81	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	43 113 322,36	40 224 500,77	40 224 500,77	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000211	12 166 168,97	11 404 838,71	11 404 838,71	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	195 000,00	195 000,00	195 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	181 900,00	101 900,00	101 900,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
						83 200,00	83 200,00	83 200,00	



взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего										
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	38 768 717,50	34 746 321,91	34 746 321,91	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	0000000000000000000000	0000000000000000000000	108 173,29	106 697,39	106 697,39	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	0000000000000000000000	0000000000000000000000	266 559,53	268 367,13	268 367,13	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000000000000000000	01500000002062213	335 721,01	278 341,01	278 341,01	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	01500000004000213	1 772 394,39	1 747 332,10	1 747 332,10	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	01500000005000213	2 653 525,78	1 474 302,56	1 474 202,56	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000213	01500000005000213	550 589,45			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	01500000005000213	83 339,08			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	01500000005000213	11 668 557,24	10 849 292,01	10 849 292,01	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	01500000005000213	4 635 451,35	4 430 029,19	4 430 029,19	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	01500000005000213	13 020 223,35	12 147 199,23	12 147 199,23	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	015012522	0000000000000000000000	0000000000000000000000	3 674 183,03	3 444 361,29	3 444 261,29	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	59 000,00	47 000,00	47 000,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	015112074	0000000000000000000000	0000000000000000000000	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда	2211	321	263	015112074	0000000000000000000000	0000000000000000000000	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	000	015112042	0000000000000000000000	0000000000000000000000	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2220	340	296	015112042	0000000000000000000000	0000000000000000000000	17 000,00	5 000,00	5 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	17 000,00	5 000,00	5 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	000	015012420	0000000000000000000000	0000000000000000000000	945 276,08	916 100,00	916 100,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	0000000000000000000000	0000000000000000000000	944 564,00	916 100,00	916 100,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2310	851	291	015012420	0000000000000000000000	0000000000000000000000	28 464,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2330	853	000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	916 100,00	916 100,00	916 100,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2330	853	293	01500000002062293	0000000000000000000000	0000000000000000000000	712,08			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	712,08			
Ранспортные услуги	2640	244	000	015112177	0000000000000000000000	0000000000000000000000	67 628 981,79	54 120 034,53	45 048 254,53	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	222	015112061	0000000000000000000000	0000000000000000000000	57 824 851,79	44 365 924,53	35 294 124,53	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	0000000000000000000000	0000000000000000000000	546 000,00	375 000,00	375 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	0000000000000000000000	0000000000000000000000	631 578,95			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	0000000000000000000000	0000000000000000000000	1 890 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	0000000000000000000000	0000000000000000000000	986 241,00	400 000,00	400 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	0000000000000000000000	0000000000000000000000	331 500,00	776 160,00	776 160,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112046	0000000000000000000000	0000000000000000000000	161 700,00	161 700,00	161 700,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	0000000000000000000000	0000000000000000000000	134 400,00			
Страхование	2640	244	227	015112034	0000000000000000000000	0000000000000000000000	1 457 120,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	227	015112034	0000000000000000000000	0000000000000000000000		1 628 900,00	1 628 900,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	0000000000000000000000	0000000000000000000000		8 540,00	8 540,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	0000000000000000000000	0000000000000000000000	1 000 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	0000000000000000000000	0000000000000000000000	2 536 255,06			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	0000000000000000000000	0000000000000000000000	2 515 300,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112135	0000000000000000000000	0000000000000000000000	1 507 800,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01512133	0000000000000000000000	0000000000000000000000	50 946,00	1 540 000,00	1 540 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	225	01500000002062225	0000000000000000000000	0000000000000000000000	10 026,97			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	01500000002062226	0000000000000000000000	0000000000000000000000	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	310	01500000002062310	0000000000000000000000	0000000000000000000000	339 100,00	218 700,00	218 700,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	345	01500000002062345	0000000000000000000000	0000000000000000000000	213 000,00	213 000,00	213 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01500000002062346	0000000000000000000000	0000000000000000000000	57 126,12	433 300,00	433 300,00	
Применения										
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	349	000000000000000000000000	01500000002062349	01500000002062349	14 860,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000000000	01500000002062342	01500000002062342	768 773,82	700 000,00	700 000,00	
Услуги связи	2640	244	342	015012410	000000000000000000000000	01500000002064342	7 813 160,53	6 599 951,53	6 599 951,53	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	01500000004000221	203 000,00	197 000,00	197 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	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	441 156,00	466 830,00	466 830,00	
Аренда/наплата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	2640	244	223		015012434	01500000004000223	33 940,00	33 940,00	33 940,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	224		015012420	01500000004000224	25 674,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015012410	01500000004000225	1 323 414,00	1 591 000,00	1 591 000,00	
Прочие работы, услуги	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	4 208 000,00	4 208 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012420	01500000004000226	2 360 534,81	2 153 000,00	2 153 400,00	
Страхование	2640	244	226		015012434	01500000004000226	2 232 800,00	2 232 800,00	2 153 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	227		015012420	01500000004000227	130 400,00	130 400,00	130 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012410	01500000004000310	704 416,00	581 300,00	581 300,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	310		015012420	01500000004000310	413 764,70	188 000,00	188 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341		015012410	01500000004000341	45 760,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	341		015012420	01500000004000341	27 875,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	343		015012420	01500000004000343	953 670,00	1 111 000,00	1 111 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	345		015012410	01500000004000345	94 540,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012410	01500000004000346	818 554,98	800 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	346		015012420	01500000004000346	512 039,95	560 000,00	560 000,00	
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	5 784 375,00	6 494 700,00	6 494 700,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226		015012521	01500000005000226	126 392,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012511	01500000005000310	2 223 810,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	310		015012521	01500000005000310	4 638 275,74	1 186 900,00	1 186 900,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	345		015012521	01500000005000345	6 240,00			
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	197 290,60			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2660	247	000		0000000000000000000000000	00000000002062223	9 774 130,00	9 754 130,00	9 754 130,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012410	01500000004000223	91 000,00	71 000,00	71 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012420	01500000004000223	5 884 400,00	5 884 400,00	5 884 400,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012420	01500000004000223	2 943 170,00	2 943 170,00	2 943 170,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000		015012434	0150000000000000000	855 560,00	855 560,00	855 560,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000		0000000000000000000000000	0000000000000000000				

**Сертификат:**  
Серийный номер сертификата: 5FD2CSA58092143ZB5515E0D86C1937AA2  
Субъект сертификата: Глазнова Валентина Григорьевна  
Действителен с: 20.09.2022 05:47  
Действителен по: 14.12.2023 05:47

**Сертификат:**  
Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C886933DC381064316091  
Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА  
Действителен с: 03.08.2023 07:50  
Действителен по: 26.10.2024 07:50

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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)	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	4	4.1	67 628 981,79	54 120 054,53	45 048 254,53	8
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 1.1.1	26300	2022	X	38 331 629,13			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320		X	38 331 629,13			
1.2	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		X	29 297 352,66	54 120 054,53	45 048 254,53	
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26410	2023	X	14 133 077,16	37 918 000,00	31 423 300,00	
1.2.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412		X	14 133 077,16	37 918 000,00	31 423 300,00	
1.2.2	статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	13 201 956,41	7 942 100,00	5 365 000,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26422	2023	X	13 201 956,41	7 942 100,00	5 365 000,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансирования	26450		X	1 962 319,09	8 259 954,53	8 259 954,53	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	X	1 962 319,09	8 259 954,53	8 259 954,53	
2	<b>Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		X				
3	<b>Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		X				
3.1	в том числе по году начала закупки	26610	2023	X	29 297 352,66	54 120 054,53	45 048 254,53	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 14 " ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

МОУ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА ВОРОНЕЖА»  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Воронежа

Директор  
Воронович С.Д.  
(подпись)

Глазунова В.Г.  
(подпись)

Фролова М.А.  
(подпись)

Фролова М.А.  
(подпись)

Фролова М.А.  
(подпись)

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата: 5F2DCA58092143B5515E0D86C1937AA2

Субъект сертификата: Глазунова Валентина Григорьевна

Действителен с: 20.09.2022 05:47

Действителен по: 14.12.2023 05:47

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРИА 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, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр 7 - гр 8)	в процентах (гр 3) /гр 8*100%)	Причины 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	Арендная плата	121			626,6856	16	10 026,97				
Итого:							10 026,97				

\*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 поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ 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, предшествующий 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	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения										
Итого:											

**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, предшествующий 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	Дополнительная платная образовательная услуга "В ритме танца" (Дополнительное 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 прокошел переучёт стоимости одного занятия
2	Дополнительная платная образовательная услуга "Математика школа" (школьное отделение)	131	0,00	0,00	180,92	572,32	103 544,48	103 848,08	0,00	0,00	Добавилась группа, а также в 2022 году прокошел переучёт стоимости одного занятия
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	

4	Дополнительная платная образовательная услуга "Лыжные гонки" (Доп. Отд.)	131	48 394,44	13 633,20	323,52	476,00	153 995,52	74 382,56	79 612,96	107,03	Итого: в 2022 году произведен перерасчет стоимости образовательных услуг
5	Дополнительная платная образовательная услуга "Футбол" (Доп. отд.)				354,40	2 800,00	992 320,00	835 751,60	156 568,40	18,73	
6	Реализация готовых блюд для сотрудников	134					700 000,00	700 175,73	175,73	0,03	
7	Розничная плата за прижор и уход за ребенком в дошкольном отделении	131	89 144,69	633 787,39	95,56	340,00	8 025 514,32	7 952 266,68	73 247,64	0,92	
Итого:			195 712,13	678 335,81			10 885 514,32	10 205 539,15			

\* Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвала доходов бюджета.

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	11 866 115,95
4.1 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		
1	Целевые субсидии	3 536 255,06

## 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, (если есть)	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					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) т.е. 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	40 000,00	40 000,00			
<b>Итого:</b>												
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, (если есть)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	3										
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			
<b>Итого:</b>				X	X	X		<b>9 613 168,21</b>	<b>8 832 009,22</b>			
1.5	Педагогические работники	62,14	51 989,60	22 889,00	5 109,00	23 991,60		38 777 606,76	38 637 606,76		140 000,00	
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	50	3 900,00	X	X	X	X	195 000,00	195 000,00			
<b>Итого:</b>				X	X	X		<b>38 972 606,76</b>	<b>38 832 606,76</b>			
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:			
			4	5	6	7	8			9	10	11	12
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)		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	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	20 918,06	14 433,00		6 485,06		4 957 579,37	4 957 579,37				
2	60	3 031,67		X	X	X	X	181 900,00	181 900,00				
<b>Итого:</b>													
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 работодателя в случае	18	30 100,72	20 897,00		9 203,72		6 501 755,74	6 501 755,74				
2	20	4 160,00		X	X	X	X	83 200,00	83 200,00				
<b>Итого:</b>				X	X	X		12 333 868,97	12 249 368,97				



№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, (слитниц)	всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:			Иные расходы, включающие 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 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	39 805,59	23 450,00	5 502,00	10 853,59		43 219 322,36	43 113 322,36		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			
<b>Итого:</b>												
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			
<b>Итого:</b>												
1.14	Педагогические работники	1	22 996,44	11 925,00	0,00	11 071,44		1 823 143,88	1 823 143,88			
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:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				по должности му. окладу	по выплатам компенсационного 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
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>275 957,24</b>	<b>275 957,24</b>			
1.15	Педагогические работники	2,93	25 103,74	19 425,00	0,00	5 678,739		882 647,47		882 647,47		
2	Лица, имеющие право на отпуск за неотгуленный период времени за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за)	8	1 500,00	X	X	X	X	12 000,00		12 000,00		
<b>Итого:</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>894 647,47</b>		<b>894 647,47</b>		
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, (единиц)	4	в том числе:			8	9	в том числе:				
				5	6	7			10	11	12		13
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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.)		Из них: гранты
1	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			
<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>358 189,71</b>		<b>358 189,71</b>		<b>1 111 658,99</b>	
<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>129 260 836,86</b>	<b>126 896 340,69</b>	<b>1 252 837,18</b>		<b>1 111 658,99</b>	

\*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:				
				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.)		Из них: Гранты
1	3	4	5	6	7	8	9	
<b>1</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>28 242 112,08</b>	<b>27 724 562,93</b>	<b>272 984,17</b>	<b>244 564,98</b>		
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%	38 777 606,76	8 531 073,49	8 500 273,49		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%	43 219 322,36	9 508 250,92	9 484 930,92		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			
1.12	С применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0	0	0	0			



№ 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.)	
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	3 979 570,34	3 906 642,96	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	38 777 606,76	1 124 550,60	1 120 490,60		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.)	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	43 219 322,36	1 253 360,35	1 250 286,35		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		

в том числе:



№ 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	
2.10	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	0,2	5 868 855,61	11 737,71	11 737,71				
2.13	обязательное страхование от несчастных случаев на	0,2	9 567 668,21	19 135,34	17 573,02		1 562,32		
2.14	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на	0,2	38 777 606,76	77 555,21	77 275,21		280,00		
2.15	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на	0,2	15 349 176,65	30 698,35	30 698,35				
2.16	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на	0,2	12 250 668,97	24 501,34	24 332,34		169,00		
2.17	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на	0,2	43 219 322,36	86 438,64	86 226,64		212,00		
2.18	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на	0,2	1 823 143,88	3 646,29	3 646,29				
2.19	Страховые взносы на 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 приносящей доход деятельности (руб.)	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	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		6 547 035,07	6 427 057,78	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	299 311,63			



№ 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	38 777 606,76	1 977 657,94	1 970 517,94		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	43 219 322,36	2 204 185,44	2 198 779,44		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:		Всего	Из них: гранты
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)		
1	3	4	5	6	7	8	9
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке %						
<b>Итого:</b>			<b>38 768 717,50</b>	<b>38 058 263,67</b>	<b>374 732,82</b>	<b>335 721,01</b>	

\* 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:			
						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	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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 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 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	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	9	10	
1	Иные платежи, всего	X	X	X	712,08		712,08		
	в том числе:	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 х гр. 4 х 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	473400			
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 (п. 3 x п. 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		

6.3. 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:			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	Электроснабжение	247	кВт	156649,7753	10,459	1665400	1638400		27000	
2	Электроснабжение	247	кВт	128039,9656	10,459	1360170	1339170		21000	
3	Электроснабжение	247	кВт	29721,77072	10,459	353860	310860		43000	
4	Теплоснабжение	247	Гк	1538,75846	2551,83	3926650	3926650			
5	Теплоснабжение	247	Гк	628,5685175	2551,83	1604000	1604000			
6	Теплоснабжение	247	Гк	213,454658	2551,83	544700	544700			
7	Вода питьевая	244	м	4150	93,97	389975,5	389975,5			
8	Водоотведение	244	м	4287,557	82,48	353 637,70	353637,7014			
9	Вода питьевая	244	м	2186,78514	93,97	205492,1996	205492,1996			
10	Водоотведение	244	м	2525	82,48	208262	208262			
11	Вода питьевая	244	м	197	93,97	18512,09	18512,09			
12	Водоотведение	244	м	157	82,48	12949,36	12949,36			
13	Загрязнение окружающей среды	244	м	3103,99	39,3	121 986,81	121 986,81			
14	Загрязнение окружающей среды	244	м	697,247	39,3	27 401,81	27 401,81			
15	Загрязнение окружающей среды	244	м	63,067	39,3	2 478,53	2 478,53			
16	Вывоз ТБО	244	м	111,0404106	2875,98	319350	319350			
Итого:						11114826	11023826		91000	



6.4. Расчет (обоснование) расходов по возмещению арендодателю стоимости 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:			
							Субсидии на выполнение муниципального	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг	Из них:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) Коммунальные услуги (Школа)	244	х	х	х	25 674,00	25 674,00			
Итого:						25 674,00	25 674,00		0,00	

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	Содержание объектов недвижимого имущества в	X	X	1 323 414,00	1 323 414,00			
1.1	Противопожарные мероприятия	60	3 167,633	190 058,00				
1.2	Проверка приборов учета и их обслуживание	12	8 376,00	100 512,00				
1.3	Обслуживание систем видеонаблюдения	11	8 681,818	95 500,00				
1.4	иные	50	18 746,88	937 344,00				
1.5	Клининг ОУ	12	203391,67	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	5	12 845,40	64 227,00	64 227,00			
2.2	Проверка приборов учета и их	2	23 600,00	47 200,00	47 200,00			
2.3	Дезинфекция и дератизация	10	27 439,197	274 391,97	264 365,00		10026,97	
2.4	Обслуживание автомобилей	3	53 333,33	160 000,00	160 000,00			
	иные	90	49 770,87	4 479 378,29	971 558,34	3507819,95		
<b>Итого:</b>			<b>8 789 311,26</b>	<b>5 271 464,34</b>	<b>3507819,95</b>	<b>10026,97</b>		

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 по 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 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательн	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	По объектам: ОУ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	2 Организация питания трудовых бригад за счет средств местного бюджета	226	120	6 468,00	776 160,00	Х	776 160,00	Х	Х
2.1	По объектам: ОУ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.1.1	ОУ	226	25	6 468,00	161 700,00	Х	161 700,00	Х	Х
3	3 Организация питания кадетских классов за счет средств местного бюджета		Х	Х	331 500,00		331 500,00		
3.1	По объектам: ОУ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
		226	15	22 100,00	331 500,00		331 500,00		



4	Организация питания для льготных категорий школьников и поставка молока для начальных классов		X		X	1 457 120,00		1 457 120,00		X		X
4.1	По объектам:	X	X	X	X					X		X
	ОУ	226	325	4 483,45	1 457 120,00				1 457 120,00			
4	Организация горячего питания для учеников начальных классов		X	X	5 784 375,00	5 784 375,00						
4.1	По объектам:	X	X	X	X					X		X
	ОУ	226	325	17 798,08	5 784 375,00	5 784 375,00				X		X
3	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		X	X	7 894 660,00	7 894 660,00						
3.1	По объектам	X	X	X	X					X		X
3.1.1	ДОУ	226	1	4 208 500,00	4 208 500,00	4 208 500,00				X		X
3.1.2	ОУ	226	1	1 900 570,00	1 900 570,00	1 900 570,00						
3.1.3	ДОП	226	1	1 785 590,00	1 785 590,00	1 785 590,00						
4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		X	X	1 371 781,83	1 213 381,83			134 400,00		24 000	
4.1	По объектам	X	X	X	X							
4.1.1	ОУ	226	10	48 396,481	483 964,81	459 964,81					24 000	
4.1.2	ОУ	226	4	65 198,00	260 792,00	126 392,00			134 400,00			
4.1.2	ДОУ	226	10	17 981,50	179 815,02	179 815,02						
4.1.3	ДОП	226	2	223 605,00	447 210,00	447 210,00						
5	Страхование обучающихся		X	X	130 400,00	130 400,00						
5.1	По объектам:	X	X	X	X					X		X
	ОУ, ученики	227	735	164,44	110 520,00	110 520,00				X		X
	ОУ, труд.бригады	227	25	71,40	0,00							
	ОУ, летний лагерь	227	120	0,00	0,00							
6	Страхование автобусов		X	X	19 880,00	19 880,00						
6.1	По объектам:	X	X	X	X					X		X
6.1.1	ОУ	227	3	6 626,67	19 880,00	19 880,00				X		X
<b>Итого:</b>					<b>17 907 696,83</b>	<b>15 022 816,83</b>	<b>2 860 880,00</b>			<b>24 000,00</b>		

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 продуктов питания	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	342	X	X	X	12 605 034,35		4 023 100,00	8 581 934,35	
	ОУ	342	кг							
	ДОП	342	кг							
	ДОУ дети по разнице в стоимости питания и родительской платой	342	кг	21 946,60	114,61	2 515 300,00		2 515 300,00		
	ДОУ дети по питанию за счет родительской платы	342	кг	61 305,38	127,45	7 813 160,53			7 813 160,53	
	ДОУ питание сотрудников	342	кг	8 051,70	95,48	768 773,82			768 773,82	

	ДЮУ Дети по льготному питанию	342	кг	7 487,90	201,36	1 507 800,00		1 507 800,00			
	Приобретение горюче-смазочных материалов	X	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				
	Приобретение мягкого инвентаря	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	345	X	X	X	364 726,00	100 780,00	50 946,00	213 000,00		
1.2	ДЮУ	345	шт	800,00	146,93	117 540,00	94 540,00		23 000,00		
1.3	ДЮП	345	шт	600,00	316,67	190 000,00			190 000,00		
1.4	ОУ	346	шт	601,00	95,15	57 186,00	6 240,00	50 946,00			
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	346	X	X	X	2 747 161,65	2 499 235,53	190800	57 126,12		
	ОУ	346	шт	6 224,00	147,5893	918 595,79	709 330,55	190800	18465,24		
	ДЮП	346	шт	63,37	120,00	7 604,38			7604,38		
	ДЮУ	346	шт	10 000,00	84,9611	849 611,48	818 554,98		31 056,50		
	ДЮУ, учебные расходы	346	шт	1 250,00	1 322,68	971 350,00	971 350,00				
	Приобретение запасов однократного применения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	349	X	X	X	92 025,20	77 165,20		14860		
	ДЮП	349	шт	58,00	256,21	14 860,00			14860		
	ОУ	349	шт	1 000,00	77,1652	77 165,20	77 165,20				
Итого:											
				16 836 252,20	3 704 485,73	4 264 846,00	8 866 920,47				



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	9 067 772,15	5 247 470,99	3 481 201,16	339100	
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	ДОУ	310	20	89 171,80	1 783 436,00	723 436,00	1 000 000	60000	
1.3	ОУ	310	52	58 347,4204	3 034 065,86	413 764,70	2 481 201,16	139100	
1.4	ОУ	310	5	377 292,06	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	50	2800	140 000,00			140000	
2	Приобретение учебников		X	X	2 787 849,35	2 732 795,45	55053,9		
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	ОУ	310	10,00	278 784,94	2 787 849,35	2 732 795,45	55053,9		
<b>Итого:</b>					<b>11 855 621,50</b>	<b>7 980 266,44</b>	<b>3536255,06</b>	<b>339100</b>	