

Утверждено

(наименование должности  
Комитет по образованию  
(наименование органа -

(подпись) (расшифровка  
ка подписи)  
"15" апреля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "15" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

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

Дата 15.04.2024  
по Сводному реестру 41390166  
глава по БК 015  
по Сводному реестру 41320199  
ИНН 4703112900  
КПП 470301001  
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	на 2024 г текущий финансовый год	Сумма		
							на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы, всего:	1000	х	х	х	х	270 015,10			
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	х	х	х	х	257 011,449 16	259 147 990,59	259 098 231,48	
Доходы от операционной аренды	1110	120	000	000	000	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000	000	237 000 251,16	235 152 474,01	235 073 052,59	
Доходы от компенсации затрат		130	131	000	000	9 707 977,15	7 890 000,00	7 890 000,00	
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета		130	134	000	000	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	
публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	000	000	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	1210	130	131	000000000000000000000000	000	224 432 274,01	224 402 474,01	224 523 052,59	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	015000000000005000	2 499 840,00	2 499 840,00	2 499 840,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012076	015000000000005000	1 729 583,00	1 729 583,00	1 729 583,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	015000000000005000	354 251,01	354 251,01	274 829,59	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004000	26 005 000,00	26 005 000,00	26 005 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	015000000000004000	11 867 800,00	11 838 000,00	11 838 000,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволжский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	015000000000004000	17 911 600,00	17 911 600,00	17 911 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволжский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	015000000000005000	58 553 600,00	58 551 600,00	58 553 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволжский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	015000000000005000	22 242 600,00	22 242 600,00	22 242 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволжский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	015000000000005000	63 206 100,00	63 206 100,00	63 206 100,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1210	130	131	015012522	015000000000005000	20 061 900,00	20 061 900,00	20 061 900,00	
целевые субсидии	1400	150	152	00000000000000000000	000000000000000000	20 000 998,00	23 984 816,58	24 014 978,89	
целевые субсидии	1410	150	162	00000000000000000000	000000000000000000	20 000 998,00	23 984 816,58	24 014 978,89	
целевые субсидии	1410	150	152	015112005	000000000000000000		1 507 346,58	1 401 708,89	
целевые субсидии	1410	150	152	015112005	000000000000000000		8 000 000,00	8 000 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112011	000000000000000000		926 000,00	926 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	000000000000000000		785 120,00	785 120,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	000000000000000000		163 570,00	163 570,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	000000000000000000		15 000,00	15 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112075	000000000000000000		1 777 480,00	1 777 480,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	000000000000000000		4 418 853,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	000000000000000000		1 948 000,00	2 969 900,00	3 105 700,00
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	000000000000000000		421 227,00	820 000,00	820 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	000000000000000000		2 525 348,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	000000000000000000		1 282 000,00	1 282 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000000		491 400,00	491 400,00	
Доходы от операций с активами, всего	1410	150	152	015112263	000000000000000000	3 853 000,00	3 851 000,00	3 853 000,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	1 394 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00	
Расходы, всего	1980	000	000	00000000000000000000	000000000000000000				
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000				
в том числе: оплата труда	2100	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	257 281 464,26	259 147 490,59	259 098 231,48	
Заработная плата	2110	111	000	00000000000000000000	000000000000000000	185 885 539,36	185 885 539,36	185 806 117,94	
Заработная плата	2110	111	000	00000000000000000000	000000000000000000	142 935 739,84	142 935 739,84	142 874 740,28	
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000000	000000000000000000	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000002062211		1 920 000,00	1 920 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012270	01500000005000211	272 082,19	272 082,19	211 082,63	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012410	01500000004000211	6 669 278,03	6 669 278,03	6 669 278,03	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012434	01500000004000266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012444	01500000004000211	10 279 109,00	10 279 109,00	10 279 109,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012511	01500000005000211	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012512	01500000005000211	201 000,00	201 000,00	201 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012512	01500000005000211	16 944 393,24	16 944 393,24	16 944 393,24	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012521	01500000005000266	181 000,00	181 000,00	181 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012521	01500000005000211	45 436 662,83	45 436 662,83	45 436 662,83	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012522	01500000005000266	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012522	01500000005000211	13 532 959,56	13 532 959,56	13 532 959,56	
Заработная плата	2110	111	211	015112011	015000000000000000	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000000	412 903,23	412 903,23	412 903,23	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	000000000000000000	980 030,72	980 030,72	980 030,72	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000	000000000000000000	51 080,00	51 080,00	51 080,00	
Прочие выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	00000000000000000000	01500000002062212	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	00000000000000000000	01500000002062226	37 080,00	37 080,00	37 080,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	000000000000000000	42 898 719,52	42 898 719,52	42 880 297,66	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000	01500000002062213	350 320,00	350 320,00	350 320,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	579 840,00	579 840,00	579 840,00	

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012270	015000000005000213	82 168,82	82 168,82	63 746,96
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012410	015000000004000213	2 014 121,97	2 014 121,97	2 014 121,97
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012434	015000000004000213	3 104 291,00	3 104 291,00	3 104 291,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012511	015000000005000213	13 421 278,96	13 421 278,96	13 421 278,96
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012512	015000000005000213	5 117 206,76	5 117 206,76	5 117 206,76
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012521	015000000005000213	13 721 872,17	13 721 872,17	13 721 872,17
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012522	015000000005000213	4 086 953,79	4 086 953,79	4 086 953,79
в том числе: социальные выплаты	2141	119	213		015112011	00000000000000000000	124 696,77	124 696,77	124 696,77
социальные и иные выплаты населению, всего	2141	119	213		015112175	00000000000000000000	295 969,28	295 969,28	295 969,28
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	000		0000000000000000000000	00000000000000000000	59 540,00	59 540,00	59 540,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	000		0000000000000000000000	00000000000000000000	44 540,00	44 540,00	44 540,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	000		0000000000000000000000	00000000000000000000	44 540,00	44 540,00	44 540,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321	263		0000000000000000000000	00000000000000000000	44 540,00	44 540,00	44 540,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	000		0000000000000000000000	00000000000000000000	44 540,00	44 540,00	44 540,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2220	340	296		015112042	00000000000000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	000		0000000000000000000000	00000000000000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	000		0000000000000000000000	00000000000000000000	1 041 354,79	1 039 220,00	1 039 220,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291		0000000000000000000000	00000000000000000000	1 041 220,00	1 039 220,00	1 039 220,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2310	851	291		015012420	015000000002062291	18 920,00	16 920,00	16 920,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	000		0000000000000000000000	00000000000000000000	1 022 300,00	1 022 300,00	1 022 300,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2330	853	293		0000000000000000000000	00000000000000000000	134,79	134,79	134,79
процедура закупки товаров, работ и услуг, всего	2600	000	000		0000000000000000000000	015000000002062293	70 295 030,11	72 163 191,23	72 193 353,54
Транспортные услуги	2640	244	000		0000000000000000000000	00000000000000000000	59 807 149,63	61 695 291,23	61 725 453,54
Коммунальные услуги	2640	244	222		0000000000000000000000	00000000000000000000	9 324,00		
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	223		0000000000000000000000	015000000002062222	2 646,90		
Прочие работы, услуги	2640	244	225		0000000000000000000000	015000000002063223	17 426,97	10 200,00	10 200,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226		0000000000000000000000	015000000002062225	29 680,00	29 680,00	29 680,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	310		0000000000000000000000	015000000002062310	313 000,00	313 000,00	313 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	342		0000000000000000000000	015000000002063342	732 109,39	700 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	345		0000000000000000000000	015000000002063442	9 845 094,55	7 890 000,00	7 890 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		0000000000000000000000	015000000002063445	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Применения	2640	244	346		0000000000000000000000	015000000002063446	88 475,17	29 000,00	29 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	349		0000000000000000000000	015000000002062349	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Услуги связи	2640	244	226		015012076	015000000005000226	1 729 583,00	1 729 583,00	1 729 583,00
Коммунальные услуги	2640	244	221		015012410	015000000004000221	218 200,00	218 200,00	218 200,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	223		015012410	015000000004000223	1 100 400,00	1 100 400,00	1 100 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	225		015012410	015000000004000225	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226		015012410	015000000004000226	5 996 400,00	5 996 400,00	5 996 400,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	310		015012410	015000000004000310	843 080,00	843 080,00	843 080,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	341		015012410	015000000004000341	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	345		015012410	015000000004000345	94 000,00	94 000,00	94 000,00
Услуги связи	2640	244	346		015012410	015000000004000346	874 920,00	874 920,00	874 920,00
Коммунальные услуги	2640	244	221		015012420	015000000004000221	41 600,00	41 600,00	41 600,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	223		015012420	015000000004000223	629 300,00	629 300,00	629 300,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	224		015012420	015000000004000224	43 400,00	43 400,00	43 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	225		015012420	015000000004000225	1 333 100,00	1 333 100,00	1 333 100,00
Страхование	2640	244	226		015012420	015000000004000226	3 331 400,00	3 331 400,00	3 331 400,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	227		015012420	015000000004000227	135 600,00	135 600,00	135 600,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	310		015012420	015000000004000310	507 400,00	507 400,00	507 400,00
Увеличение стоимости прочие-смазочных материалов	2640	244	341		015012420	015000000004000341	28 900,00	28 900,00	28 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	343		015012420	015000000004000343	991 800,00	991 800,00	991 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012420	015000000004000346	561 800,00	532 000,00	532 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения										
Применение	2640	244	349		015012420	0150000004000349	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00
Услуги связи	2640	244	211		015012434	0150000004000221	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00
Коммунальные услуги	2640	244	223		015012434	0150000004000223	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015012434	0150000004000225	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Прочие работа, услуги	2640	244	244		015012434	0150000004000244	3 166 900,00	3 340 600,00	3 340 600,00	3 340 600,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012434	0150000004000310	173 700,00	173 700,00	173 700,00	173 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012434	0150000004000346	94 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00
Услуги связи	2640	244	221		015012521	0150000005000346	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	225		015012521	0150000005000221	250 865,00	250 865,00	250 865,00	250 865,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	346		015012521	0150000005000310	3 461 420,00	3 461 420,00	3 461 420,00	3 461 420,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	225		015012522	0150000005000225	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00
Прочие работа, услуги	2640	244	225		015012522	0150000005000346	2 357 986,65	2 357 986,65	2 357 986,65	2 357 986,65
Прочие работа, услуги	2640	244	310		015112005	000000000000000000				
Справочные	2640	244	226		015112011	000000000000000000				
Прочие работа, услуги	2640	244	226		015112011	000000000000000000				
Справочные	2640	244	226		015112034	000000000000000000	388 400,00	388 400,00	388 400,00	388 400,00
Прочие работа, услуги	2640	244	227		015112034	000000000000000000	776 160,00	776 160,00	776 160,00	776 160,00
Справочные	2640	244	226		015112035	000000000000000000	8 960,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00
Прочие работа, услуги	2640	244	227		015112035	000000000000000000	161 700,00	161 700,00	161 700,00	161 700,00
Прочие работа, услуги	2640	244	226		015112074	000000000000000000	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	226		015112075	000000000000000000	1 732 940,00	1 732 940,00	1 732 940,00	1 732 940,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	225		015112134	000000000000000000	4 418 853,00	4 418 853,00	4 418 853,00	4 418 853,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	225		015112135	000000000000000000	1 948 000,00	2 969 900,00	3 105 700,00	3 105 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	310		015112135	000000000000000000	389 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00
Транспортные услуги	2640	244	346		015112135	000000000000000000	2 525 348,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	222		015112177	000000000000000000	32 227,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		015112262	000000000000000000	491 400,00	491 400,00	491 400,00	491 400,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000		015112265	000000000000000000	3 853 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223		000000000000000000	000000000000000000	1 394 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223		000000000000000000	000000000000000000	10 487 880,48	10 467 900,00	10 467 900,00	10 467 900,00
Коммунальные услуги	2660	247	223		000000000000000000	000000000000000000	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012410	0150000004000223	19 980,48	19 980,48	19 980,48	19 980,48
Прочие выплаты, всего	2660	247	223		015012420	0150000004000223	6 459 600,00	6 459 600,00	6 459 600,00	6 459 600,00
Прочие выплаты, всего	3000	100	000		015012434	0150000004000223	3 161 100,00	3 161 100,00	3 161 100,00	3 161 100,00
	4000	000	000		000000000000000000	000000000000000000	742 200,00	742 200,00	742 200,00	742 200,00

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата: SC36C5470DDADD2СDVC207C22E6F7F567  
 Объект сертификата: Г.Лазунова Валентина Григорьевна  
 Действителен с: 17.11.2023 14:18  
 Сертификат:  
 Действителен по: 09.02.2025 14:18  
 Серийный номер сертификата: 00DD07D9511DA5E3C88933DC381064316091  
 Объект сертификата: ФРОЛОВА МАРТ АРИГА 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	Уникальный код	Сумма				
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за предельными планового периода	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2024	4.1	4.2	70 295 030,11	72 163 191,23	72 193 353,54		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		X		70 295 030,11	72 163 191,23	72 193 353,54		
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26410		X		40 905 434,65	39 146 051,65	39 146 051,65		
1.1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	2024	X		40 905 434,65	39 146 051,65	39 146 051,65		
1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420		X		18 121 858,00	23 835 259,58	23 865 421,89		
1.1.2.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26422	2024	X		18 121 858,00	23 835 259,58	23 865 421,89		
1.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450		X		11 267 737,46	9 181 880,00	9 181 880,00		
1.1.3.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	X		11 267 737,46	9 181 880,00	9 181 880,00		
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X						
3	Итого в том числе по году начала закупки	26600		X		70 295 030,11	72 163 191,23	72 193 353,54		
3.1	в том числе по году начала закупки	26610	2024	X		70 295 030,11	72 163 191,23	72 193 353,54		

Исполнитель: **ИП «ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ КОМПОНЕНТ»** (ИНН 50/0010000000, ОГРН 5007083880000)  
 Адрес: 15 апреля 2024 г.  
 Директор: **Васильев С.Д.** (подпись)  
 Главный бухгалтер: **Васильева В.Т.** (подпись)  
 Контакт: 88137054182

Согласовано: **ИП «ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ КОМПОНЕНТ»** (ИНН 50/0010000000, ОГРН 5007083880000)  
 Адрес: 15 апреля 2024 г.  
 Директор: **Уткин Д.В.** (подпись)  
 Главный бухгалтер: **Фролова М.А.** (подпись)  
 Контакт: 88137054182

**Сертификат:**  
 Серийный номер сертификата: 5C36C547DDADD2CDBC207C22E6F7E567  
 Объект сертификата: Глазунова Валентина Григорьевна  
 Действителен с: 17.11.2023 14:18  
 Действителен по: 09.02.2025 14:18  
**Сертификат:**  
 Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091  
 Объект сертификата: ФРОЛОВА МАРИЯ АРИТА 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 (каж.)	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 9 / гр 8*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за муниципальное имущество	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	в том числе *										
3	Арендная плата	121									
Итого:					10200	1	10 200,00	10026,97		<b>98,3</b>	

\*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" административной группы подвидов доходов бюджетов.  
 \*\* Указывается наименование объекта имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.	
		224 432 274,01	224 432 274,01
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		
Итого:			224 432 274,01

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, пользующихся 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	22 152,20	10 836,00	344,40	1 400,00	482 160,00	441 152,60	41 007,40	9,30	
2	Дополнительная платная образовательная услуга "Малышкина школа" (школьное отделение)	131	0,00	0,00	180,92	600,00	108 552,00	108 371,08	180,92	0,17	
3	Дополнительная платная образовательная услуга "Данилкинский английский" (школьное отделение)	131	23 418,00	6 470,92	325,50	403,00	131 176,50	158 111,70		0,00	

4	Дополнительная платная образовательная услуга "Лыжные гонки" (Доп. Отд.)	131																	
5	Дополнительная платная образовательная услуга "Футбол" (Доп. отд.)	131	30 810,20	1 192,60															
6	Реализация готовых бландов для сотрудников	134			354,40	3 567,00	1 264 057,70	1 159 142,60	104 915,10										9,05
7	Возмещение коммунальных услуг*	135					700 000,00	579 028,32	120 971,68										20,89
8	Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в дошкольном отделении	131	95 339,95	526 862,95	113,27	345,00	9 707 977,15	8 036 424,50	1 671 552,65										0,00
	Итого:		171 720,35	556 093,47			12 567 977,15	10 702 114,38											20,80

\* Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подкласса 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	20 000 998,00
1	Целевые субсидии	

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)	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 одного характера	по выплатам стимулирующего характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X					
1.1	Прочий персонал (иной персонал) постоян за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в сумме	27,25	20 395,35	12 927,00	328,35	7 140,00	X	6 669 278,03	6 669 278,03			
2	Итого:	20	2 000,00	X	X	X	X	40 000,00	40 000,00			
1.2	Педагогические работники	12	36 681,14	X	X	X		<b>6 709 278,03</b>	<b>6 709 278,03</b>			
1.3	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	2,5	77 358,57					5 992 083,90	5 282 083,90		710 000,00	
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	8,25	26 932,00					2 736 268,00	2 676 268,00			60 000,00



№ 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. (тр. 3 x (тр. 4 + тр. 8) x 12)	в том числе:		
			всего (тр. 5+тр. 6+тр. 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	10	4 500,00	X	X	X	X	45 000,00	45 000,00			
<b>Итого:</b>												
1.5	Педагогические работники	64,67	57 266,79	X	X	X		<b>11 094 109,00</b>	<b>10 324 109,00</b>			
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	50	4 020,00	X	X	X	X	201 000,00	201 000,00		150 000,00	
<b>Итого:</b>												
1.6	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	2	78 078,57	X	X	X		44 792 321,04	44 642 321,04			
1.7	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	33,5	23 888,00	X	X	X		9 602 976,00	9 602 976,00			

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, стп. (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) Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	19,75	23 069,75	16 433,00		6 636,75		5 467 531,56	5 467 531,56			
2	нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	50	3 620,00	X	X	X	X	181 000,00	181 000,00			
<b>Итого:</b>												
1.9	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	5	102 250,00	X	X	X		17 125 393,24	17 125 393,24			
1.10	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	3,5	24 459,94			8 130,00		1 027 317,56	1 027 317,56		90 000,00	
1.11	Прочий персонал (иной персонал) Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств	15,5	34 197,00	24 897,00		9 300,00		6 460 642,00	6 360 642,00		100 000,00	
2	нетрудоспособности за счет средств	20	4 200,00	X	X	X	X	84 000,00	84 000,00			
<b>Итого:</b>				X	X	X		13 806 959,56	13 616 959,56			

№ п/п	Категория персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							в том числе:					
			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	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего 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.)			
12	13	13													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.12	Педагогические работники	89,01	42 538,91	23 950,00	7 088,91	11 500,00		45 486 662,83	45 436 662,83		50 000,00				
2	дنيا 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	5 333,33	X	X	X		45 816 662,83	45 766 662,83						
2	дنيا временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	0	0,00	X	X	X	X								
<b>Итого:</b>															
1.14	Педагогические работники	0,5	45 347,03	X	X	X		1 920 000,00	1 920 000,00						
2	дنيا временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболелания работника или полученной им травмы за	0	0,00	X	X	X	X								
<b>Итого:</b>															
1.14	Педагогические работники	0,5	45 347,03	X	X	X		1 920 000,00	1 920 000,00						
2	дنيا временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболелания работника или полученной им травмы за	0	0,00	X	X	X	X								

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

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность стп, (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 должностному окладу	по выплатам компенсации онного характера	по выплатам стимулирующего характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0	0,00	X	X	X	X			0,00		
Итого:			0,00	X	X	X		412 903,23				
Итого:			0,00	X	X	X		142 935 739,84	140 376 805,89	1 398 933,95	1 160 000,00	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	В том числе:		Поступления от оказания услуг	
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	Выплаты персоналу при направлении	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	X	51080,00	0	0	51080,00	0
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	700	2	10	14000,00	0	0	14000,00	0
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	1500	2	2	6000,00	0	0	6000,00	0
1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения	226	3885	2	4	31080,00	0	0	31080,00	0
Итого:						51080,00	0	0	51080,00	

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

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

№ п/п	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	
<b>1</b>	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>31 250 722,84</b>	<b>30 689 077,39</b>	<b>306 445,46</b>	<b>255 200,00</b>	
1.1	По ставке 22,0%	6 669 278,03	1 467 241,17	1 467 241,17				
1.2	По ставке 22,0%	11 049 109,00	2 430 804,06	2 261 404,06			169 400,00	
1.3	По ставке 22,0%	44 591 321,04	9 810 090,64	9 777 090,64			33 000,00	
1.4	По ставке 22,0%	16 944 393,24	3 727 766,51	3 727 766,51				
1.5	По ставке 22,0%	13 722 959,56	3 019 051,10	2 977 251,10			41 800,00	
1.6	По ставке 22,0%	45 486 662,83	10 007 065,82	9 996 065,82			11 000,00	
1.7	По ставке 22,0%	1 920 000,00	422 400,00	422 400,00				
1.8	По ставке 22,0%	272 082,19	59 858,08	59 858,08				
1.9	По ставке 22,0%	980 030,72	215 606,76		215 606,76			
1.10	По ставке 22,0%	412 903,23	90 838,70		90 838,70			
1.11	По ставке 10,0%	0	0	0	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:			Всего	Из них: гранты
					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	4 403 510,94	4 324 369,98	43 180,95	35 960,00		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	6 669 278,03	193 409,06	193 409,06				
2.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	11 049 109,00	320 424,16	298 094,16		22 330,00		
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	44 591 321,04	1 293 148,31	1 288 798,31		4 350,00		
2.4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	16 944 393,24	491 387,40	491 387,40				



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

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			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	412 903,23	11 974,19		11 974,19			
2.11	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0							
2.12	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	6 669 278,03	13 338,56	13 338,56				
2.13	обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	11 049 109,00	22 098,22	20 558,22		1 540,00		
2.14	обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	44 591 321,04	89 182,64	88 882,64		300,00		
2.15	обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	16 944 393,24	33 888,79	33 888,79				
2.16	обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	13 722 959,56	27 445,92	27 065,92		380,00		
2.17	обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	45 486 662,83	90 973,33	90 873,33		100,00		
2.18	обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	1 920 000,00	3 840,00	3 840,00				
2.19	обязательное страхование от несчастных случаев на	0,2	272 082,19	544,16	544,16				

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

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

№ п/п	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)		
1	3	4	5	6	7	8	
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке %					Всего	Из них: гранты
<b>Итого:</b>			<b>42 898 719,52</b>	<b>42 127 733,47</b>	<b>420 666,05</b>	<b>350 320,00</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 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.)	
							9	10	
1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	321	131	340	44 540,00		44 540,00		
2	Стипендии	340	3000	5	15 000,00		15 000,00		
3	Премии и гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	Иные выплаты населению								
4.1									
Итого:					59 540,00		59 540,00		

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	476 056,20	476 056,20			
1.1	Недвижимое имущество	21638918,18	2,2	476 056,20	476 056,20			
1.1.1	Из них: переданное в аренду							
1.2	Движимое имущество							
1.2.1	Из них: переданное в аренду							
2	Земельный налог, всего	X	X	565163,8	546243,8		18920	
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				1 041 220,00	1 022 300,00		18920	

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	134,79			134,79	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Неустойка	293		1	134,79			134,79	X
Итого:					134,79			134,79	

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



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 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.)	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	234,75	28 170,00	28 170,00			
3	Услуги интернет провайдеров	4	12	43066,25	516 795,00	516 795			
Итого:					600 165,00	600 165,00			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из инс. гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подвоз детей	800	625,905	500724		491400	9324	
Итого:				500724		491400	9324	

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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение	247	кВт	214 160,0994	10,459	2239900,48	2189920		49980,48	
2	Электроснабжение	247	кВт	146 895,4967	10,459	1536380	1508380		28000	
3	Электроснабжение	247	кВт	37 594,4163	10,459	393200	346200		47000	
4	Теплоснабжение	247	Гк	1 673,1836	2551,83	4269680	4269680			
5	Теплоснабжение	247	Гк	647,6607	2551,83	1652720	1652720			
6	Теплоснабжение	247	Гк	155,1828	2551,83	396000	396000			
7	Вода питьевая	244	м	3 113,9981	93,97	292622,4	289975,5		2646,9	
8	Водоотведение	244	м	3 442,6314	82,48	283 948,24	283 948,24			
9	Вода питьевая	244	м	2 883,3576	93,97	270 949,11	270 949,11			
10	Водоотведение	244	м	3 769,9937	82,48	310 949,08	310 949,08			
11	Вода питьевая	244	м	457,1751	93,97	42 960,74	42 960,74			
12	Водоотведение	244	м	472,3658	82,48	38 960,73	38 960,73			
13	Загрязнение окружающей среды	244	м	3 345,45191	39,3	131 476,26	131 476,26			
14	Загрязнение окружающей среды	244	м	1 206,15293	39,3	47 401,81	47 401,81			
15	Загрязнение окружающей среды	244	м	113,95751	39,3	4 478,53	4 478,53			
16	Вывоз ТБО	244	м	137,34449	2875,98	395000	395000			
Итого:						12306627,38	12179000		127627,38	

6.4. 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 х гр. 6)	в том числе:		Послуживания от оказания услуг	
							Субсидии на выполнение муниципального	Субсидии на иные цели (руб.)		
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	43 400,00	43 400,00			
Итого:						43 400,00	43 400,00		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 x гр. 4)	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.)	Из них: гранты		
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	Содержание объектов недвижимого имущества в	X	X	1 650 000,00	1 650 000,00			
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	87 871,286	1 230 198,00	1 230 198,00			
1.5	Клининг ОУ	13	181383,588	2357986,65	2357986,65			
2	Содержание объектов недвижимого имущества в	X	X	3 687 526,97	1 333 100,00			
2.1	Противопожарные мероприятия	10	2 062,697	20 626,97	3 200,00			
2.2	Проверка приборов учета и их	3	13 425,00	40 275,00	40 275,00		17426,97	
2.3	Дезинфекция и дератизация	2	86 500,000	173 000,00	173 000,00			
2.4	Обслуживание автобусов	1	542 080,00	542 080,00	542 080,00			
	иные	24	121 314,38	2 911 545,00	574 545,00	2337000		

I	Содержание объектов недвижимого	X	X	130 000,00	130 000,00			
	иные	5	26 000,00	130 000,00	130 000,00			
Итого:				7 825 513,62	5 471 086,65	2337000	17426,97	

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

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





6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X	4 362 528,00	1 524 180,00	2525348		
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X			
1.2	ДОУ	310	10	86 408,00	864 080,00	843 080,00		X	X
1.3	ОУ	310	15	202 183,20	3 032 748,00	507 400,00	2525348	21 000,00	
1.4	ОУ	310							
1.4	ДОУ	310							
1.5	ДОП	310	5	93 140,00	465 700,00	173 700,00		292 000,00	0
2	Приобретение учебников		X	X	3 461 420,00	3 461 420,00			
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X			
2.2	ОУ	310	6,00	576 903,33	3 461 420,00	3 461 420,00		X	X
<b>Итого:</b>					<b>7 823 948,00</b>	<b>4 985 600,00</b>	<b>2525348</b>	<b>313 000,00</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 х гр. 6)	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	11
1	Приобретение лекарственных препаратов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам ОУ	341	X	X	X	73 900,00	73 900,00		X	X
	ДОУ	341	кг	1 050,00	42,8571	45 000,00	45 000,00			
1	Приобретение продуктов питания	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам ОУ	342	X	X	X	15 824 203,94		5 247 000,00	10 577 203,94	X
	ДОП	342	кг							
	ДОУ дети по разнице в стоимости питания и родительской платой	342	кг	21 946,60	175,56	3 853 000,00		3 853 000,00		
	ДОУ дети по питанию за счет родительской платы	342	кг	61 305,38	160,59	9 845 094,55			9 845 094,55	
	ДОУ питание сотрудников	342	кг	8 051,70	90,93	732 109,39			732 109,39	

	ДОУ Дети по льготному питанию	342	кг	7 487,90	186,17	1 394 000,00		1 394 000,00				
	Приобретение горюче-смазочных материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	343	X	X	X	991 800,00	991 800,00					
1.2	ОУ	343	л	19 836,00	50,00	991 800,00	991 800,00					
1	Приобретение мягкого инвентаря	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	345	X	X	X	154 000,00	94 000,00					
1.2	ДОУ	345	шт	800,00	117,50	94 000,00	94 000,00					60 000,00
1.3	ДОП	345	шт	600,00	100,00	60 000,00						
1.4	ОУ	346	шт	601,00	0,00	0,00						60 000,00
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	346	X	X	X	2 141 922,17	2 026 500,00					88 475,17
	Материалов:											
	ОУ	346	шт	6 224,00	95,5717	594 838,33	561 800,00					811,33
	ДОП	346	шт	1 136,66	120,00	136 398,68	94 500,00					41 898,68
	ДОУ	346	шт	10 000,00	92,0685	920 685,16	874 920,00					45 765,16
	ДОУ, учебные расходы	346	шт	1 000,00	490,00	490 000,00	490 000,00					
	ОУ, учебные расходы	346	шт	15,00	352,00	5 280,00	5 280,00					
	Приобретение запасов однократного применения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	349	X	X	X	125 100,00	80 100,00					45 000
	Материалов:											
	ДОП	349	шт	1,00	45 000,00	45 000,00						45 000
	ОУ	349	шт	1 000,00	80,1000	80 100,00	80 100,00					
Итого:				19 316 206,11	3 266 300,00	5 279 227,00	10 770 679,11					