

Утверждено

(наименование должности
Комитет по образованию
(наименование органа -

(подпись) (расшифров
ка подписи)
"29" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

и плановый период 2025 и 2026 годов

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

Дата 29.12.2023
по Сводному реестру 41390166
глава по БК 015
по Сводному реестру 41320199
ИНН 4703112900
КПП 470301001
по ОКЕИ 383

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Лескоговский Центр образования"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	000	000	000	219 818 800,00	219 818 800,00	219 818 800,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	219 818 800,00	219 818 800,00	219 818 800,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	000000000000000000000000	000000000000000000000000	219 818 800,00	219 818 800,00	219 818 800,00	
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	01500000000004000	11 838 000,00	11 838 000,00	11 838 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	01500000000004000	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 "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005000	58 553 600,00	58 553 600,00	58 553 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005000	22 242 600,00	22 242 600,00	22 242 600,00	

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	015000000000005000	63 206 100,00	63 206 100,00	63 206 100,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	015000000000005000	20 061 900,00	20 061 900,00	20 061 900,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	00000000000000000000	000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	015000000000005000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103	000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	015000000000004000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	015000000000004000			
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000	000000000000000000			
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	219 818 800,00	219 818 800,00	219 818 800,00
в том числе: оплата труда	2100	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	179 650 448,35	179 650 448,35	179 650 448,35
Зарплата в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	000000000000000000	138 184 723,70	138 184 723,70	138 184 723,70
Зарплата в том числе: оплата труда	2110	111	211	015012410	0150000000004000211	6 669 278,03	6 669 278,03	6 669 278,03
Зарплата в том числе: оплата труда	2110	111	211	015012434	0150000000004000211	10 279 109,00	10 279 109,00	10 279 109,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012424	0150000000004000266	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	0150000000004000266	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012511	0150000000005000211	44 441 321,04	44 441 321,04	44 441 321,04
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012420	0150000000005000211	16 944 393,24	16 944 393,24	16 944 393,24
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012522	0150000000005000211	45 436 662,83	45 436 662,83	45 436 662,83
Зарплата в том числе: оплата труда	2110	111	211	015012521	0150000000005000211	13 532 959,56	13 532 959,56	13 532 959,56
Зарплата в том числе: оплата труда	2110	111	266	015012512	0150000000005000266	201 000,00	201 000,00	201 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	0150000000005000266	181 000,00	181 000,00	181 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	0150000000005000266	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	000000000000000000	41 465 724,65	41 465 724,65	41 465 724,65
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000000004000213	2 014 121,97	2 014 121,97	2 014 121,97
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	0150000000004000213	3 104 291,00	3 104 291,00	3 104 291,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	0150000000005000213	13 421 278,96	13 421 278,96	13 421 278,96
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	0150000000005000213	5 117 206,76	5 117 206,76	5 117 206,76
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	0150000000005000213	13 721 872,17	13 721 872,17	13 721 872,17
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	0150000000005000213	4 086 953,79	4 086 953,79	4 086 953,79
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	000000000000000000	1 022 300,00	1 022 300,00	1 022 300,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	000000000000000000	1 022 300,00	1 022 300,00	1 022 300,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	0150000000004000291	1 022 300,00	1 022 300,00	1 022 300,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	39 146 051,65	39 146 051,65	39 146 051,65
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	000000000000000000	28 783 151,65	28 783 151,65	28 783 151,65
Услуги связи	2640	244	221	015012410	0150000000004000221	218 200,00	218 200,00	218 200,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	0150000000004000221	41 600,00	41 600,00	41 600,00
Услуги связи	2640	244	221	015012434	0150000000004000221	89 500,00	89 500,00	89 500,00
Услуги связи	2640	244	223	015012420	0150000000004000223	1 100 400,00	1 100 400,00	1 100 400,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	0150000000004000223	629 300,00	629 300,00	629 300,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012434	0150000000004000223	86 400,00	86 400,00	86 400,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	015012420	0150000000004000224	43 400,00	43 400,00	43 400,00
услуг, услуг по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	0150000000004000225	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00
услуг, услуг по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0150000000004000225	1 333 000,00	1 333 000,00	1 333 000,00
услуг, услуг по содержанию имущества	2640	244	225	015012434	0150000000004000225	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000000004000226	5 996 400,00	5 996 400,00	5 996 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000000004000226	3 331 400,00	3 331 400,00	3 331 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012434	0150000000004000226	3 340 600,00	3 340 600,00	3 340 600,00
Устраивание	2640	244	227	015012420	0150000000004000227	135 600,00	135 600,00	135 600,00
Устраивание	2640	244	227	015012410	0150000000004000227	843 080,00	843 080,00	843 080,00
Устраивание	2640	244	227	015012420	0150000000004000227	507 400,00	507 400,00	507 400,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	341	015012410	0150000000004000341	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	341	015012420	0150000000004000341	28 900,00	28 900,00	28 900,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	343	015012420	0150000000004000343	991 800,00	991 800,00	991 800,00
Примененных в медицинских целях	2640	244	341	015012420	0150000000004000341	28 900,00	28 900,00	28 900,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	343	015012420	0150000000004000343	991 800,00	991 800,00	991 800,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	0150000000004000343	991 800,00	991 800,00	991 800,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	343		015012410	01500000004000343	94 000,00	94 000,00	94 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012410	01500000004000346	874 920,00	874 920,00	874 920,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012420	01500000004000346	532 000,00	532 000,00	532 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012434	01500000004000346	94 500,00	94 500,00	94 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349		015012420	01500000004000349	80 100,00	80 100,00	80 100,00	
Услуги связи	2640	244	221		015012521	01500000005000221	250 865,00	250 865,00	250 865,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	223		015012522	01500000005000223	2 357 986,65	2 357 986,65	2 357 986,65	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012521	01500000005000310	3 466 700,00	3 466 700,00	3 466 700,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012511	01500000005000346	490 000,00	490 000,00	490 000,00	
зakupку энергетических ресурсов	2660	247	000		00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	10 362 900,00	10 362 900,00	10 362 900,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012410	01500000004000223	6 459 600,00	6 459 600,00	6 459 600,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012420	01500000004000223	3 161 100,00	3 161 100,00	3 161 100,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012434	01500000004000223	742 200,00	742 200,00	742 200,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000		00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000		00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 5С36С470ДАВД2СДВРС207С22Е6Ф7Е567

Объект сертификата: Лазунова Валентина Григорьевна

Действителен с: 17.11.2023 14:18

Действителен по: 09.02.2025 14:18

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00Д07Д951ДА5Е5С8893ЗДС381064316091

Объект сертификата: ФРОЛОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	39 146 051,65	39 146 051,65	39 146 051,65		8
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	39 146 051,65	39 146 051,65	39 146 051,65		
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	39 146 051,65	39 146 051,65	39 146 051,65		
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	39 146 051,65	39 146 051,65	39 146 051,65		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем	26500		x	39 146 051,65	39 146 051,65	39 146 051,65		
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	39 146 051,65	39 146 051,65	39 146 051,65		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем	26600		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись) Г.Лазунова В.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(подпись) Воронюк С.Д.
(фамилия, имя, отчество) 88137054182
(телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

СОЛДАСОВАНУ

МУ ЦЕФБУ Директор

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Фролова М.А.
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 5С36С5470ДАДАД2СДВС207С22Е6Г7Е567

Субъект сертификата: Г.Лазунова Валентина Григорьевна

Действителен с: 17.11.2023 14:18

Действителен по: 09.02.2025 14:18

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951ДА5Е3С88933ДС381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности**

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставленного имущества в аренду (кв. м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 6*гр. 7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предстоящий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр. 7 - гр. 8)	в процентах / гр. 8*100%	Причина отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20%)
1	Доходы в виде арендной платы за пользование муниципальным имуществом	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
2	Арендная плата						0,00				
Итого:											

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвала 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.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, составленного учреждением	21 818 800,00
Итого:		21 818 800,00

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 6*гр. 7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предстоящий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр. 8 - гр. 9)	в процентах / гр. 10/гр. 9*100%	Причина отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20%)
1	Дополнительная платная образовательная услуга "В ритме танца" (Дюжовское отделение)	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
2	Дополнительная платная образовательная услуга "Математика школа" (школьное отделение)										
3	Дополнительная платная образовательная услуга "Занимательный английский" (школьное отделение)									добавилась группа, а также в 2022 году произошел перерасчет стоимости данного задания	

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:	
				по должности/му окладу	по выплатам компенсации онного характера	по выплатам стимулирующего характера					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	11	12	13
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X					
1.1	Прочий персонал (иной персонал) <small>готовыми за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в сумме</small>	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	35 182,52	22 350,00	2 040,52	10 792,00		5 282 083,90	5 282 083,90			
1.3	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	2,5	77 358,57	55 528,57		21 830,00		2 320 757,10	2 320 757,10			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	8,25	26 932,00	20 732,00		6 200,00		2 676 268,00	2 676 268,00			

№ 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)	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.)	
				по должности му окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	10	4 500,00	X	X	X	X	45 000,00	45 000,00			
Итого:				X	X	X		10 324 109,00	10 324 109,00			
1.5	Педагогические работники	64,67	57 266,79	23 989,00	9 250,20	24 027,59		44 441 321,04	44 441 321,04			
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	50	4 020,00	X	X	X	X	201 000,00	201 000,00			
Итого:				X	X	X		44 642 321,04	44 642 321,04			
1.6	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	2	78 078,57	55 528,57		22 550,00		1 873 885,68	1 873 885,68			
1.7	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	33,5	23 888,00	15 973,00	895,00	7 020,00		9 602 976,00	9 602 976,00			

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, шт. (если есть)	всего (гр. 5+тр. 6+тр. 7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в дол. руб. (гр. 3 х (тр. 4 + тр. 8) х 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.)	
				по должности му окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.8	Прочий персонал (иной персонал) Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	19,75	23 069,75	16 433,00		6 636,75		5 467 531,56	5 467 531,56			
2	счет средств работодателя в случае	50	3 620,00	X	X	X	X	181 000,00	181 000,00			
Итого:				X	X	X		17 125 393,24	17 125 393,24			
1.9	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	5	102 250,00	64 780,00		37 470,00		6 145 000,00	6 145 000,00			
1.10	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	3,5	24 459,94	14 500,00	1 829,94	8 130,00		1 027 317,56	1 027 317,56			
1.11	Прочий персонал (иной персонал) Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	15,5	34 197,00	24 897,00		9 300,00		6 360 642,00	6 360 642,00			
2	для временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	20	4 200,00	X	X	X	X	84 000,00	84 000,00			
Итого:				X	X	X		13 616 959,56	13 616 959,56			

№ 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 х (гр. 4 + гр. 8) х 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:	
				по должностному окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников деятельности (руб.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.12	Педагогические работники	89,01	42 538,91	23 950,00	7 088,91	11 500,00		45 436 662,83	45 436 662,83			
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств	50	6 600,00	X	X	X	X	330 000,00	330 000,00			
Итого:				X	X	X		45 766 662,83	45 766 662,83			
Итого:			0,00	X	X	X		138 184 723,70	138 184 723,70	0,00	0,00	

*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.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	30 206 819,30	30 206 819,30	0,00	0,00	
1.1	По ставке 22,0%	22,0	6 669 278,03	1 467 241,17	1 467 241,17			
1.2	По ставке 22,0%	22,0	10 279 109,00	2 261 404,06	2 261 404,06			
1.3	По ставке 22,0%	22,0	44 441 321,04	9 777 090,64	9 777 090,64			
1.4	По ставке 22,0%	22,0	16 944 393,24	3 727 766,51	3 727 766,51			
1.5	По ставке 22,0%	22,0	13 532 959,56	2 977 251,10	2 977 251,10			
1.6	По ставке 22,0%	22,0	45 436 662,83	9 996 065,82	9 996 065,82			
1.11	По ставке 10,0%	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		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	4 256 415,43	4 256 415,43	0,00	0,00	

№ п/п	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:					
			Всего	Из них: гранты				
1			8	9				
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3	4	5	6	7	8	9
2.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	10 279 109,00	298 094,16	298 094,16			
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	44 441 321,04	1 288 798,31	1 288 798,31			
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			
2.5	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	13 532 959,56	392 455,83	392 455,83			

№ ли	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма страховых взносов (руб.)	в том числе:				
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (руб.)		
1	3	4	5	6	7	8	9	
1						Всего	Из них: гранты	
2.6	2,9	45 436 662,83	1 317 663,22	1 317 663,22				
2.11	0,0							
2.12	0,2	6 669 278,03	13 338,56	13 338,56				
2.13	0,2	10 279 109,00	20 558,22	20 558,22				
2.14	0,2	44 441 321,04	88 882,64	88 882,64				
2.15	0,2	16 944 393,24	33 888,79	33 888,79				
2.16	0,2	13 532 959,56	27 065,92	27 065,92				
2.17	0,2	45 436 662,83	90 873,33	90 873,33				
2.22								

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					6	7	8 Всего	9 Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
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		7 002 489,91	7 002 489,92	0,00		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	6 669 278,03	340 133,18	340 133,19			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	10 279 109,00	524 234,56	524 234,56			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	44 441 321,04	2 266 507,37	2 266 507,37			
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	13 532 959,56	690 180,94	690 180,94			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	45 436 662,83	2 317 269,80	2 317 269,80			

№ п/п	Ставка взносов (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Всего	Из них: гранты
1	3	4	5	6	7	8	9
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке %						
Итого:			41 465 724,65	41 465 724,65	0,00	0,00	

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

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

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	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	546243,8	546243,8				
2.1	По участкам:	X	X	X	X		X	X	
Итого:				1 022 300,00	1 022 300,00		0		

* Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" 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 муниципалитетом ото 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	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			

6.4. 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:			
							Субсидии на выполнение муниципального	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг	Из них:
							8	9	10	11
1	Арочная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов) (Школа)	244	x	x	x	43 400,00	43 400,00			
Итого:						43 400,00	43 400,00		0,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электрооснабжение	247	кВт	209 381,3940	10,459	2 189 920	2 189 920		10	
2	Электрооснабжение	247	кВт	144 218,3765	10,459	1 508 380	1 508 380			
3	Электрооснабжение	247	кВт	33 100,6788	10,459	346 200	346 200			
4	Теплоснабжение	247	Гк	1 673,1836	2551,83	4 269 680	4 269 680			
5	Теплоснабжение	247	Гк	647,6607	2551,83	1 652 720	1 652 720			
6	Теплоснабжение	247	Гк	155,1828	2551,83	396 000	396 000			
7	Вода питьевая	244	м	3 085,8306	93,97	289 975,5	289 975,5			
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	3 345,4519	39,3	131 476,26	131 476,26			
14	Загрязнение окружающей среды	244	м	1 206,1529	39,3	47 401,81	47 401,81			
15	Загрязнение окружающей среды	244	м	113,9575	39,3	4 478,53	4 478,53			
16	Вывоз ТБО	244	м	137,3445	2875,98	395 000	395 000		0	
Итого:						12179000	12179000		0	

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

№ п/п	Содержание объектов недвижимого имущества в	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	Содержание объектов недвижимого имущества в	3	4	5	6	7	8	9	
1	Противопожарные мероприятия	2	9 750,00	19 500,00	19 500,00				
1.1	Проверка приборов учета и их обслуживание	3	34 034,00	102 102,00	102 102,00				
1.2	Обслуживание систем видеонаблюдения	10	29 820,00	298 200,00	298 200,00				
1.3	иные	14	87 871,286	1 230 198,00	1 230 198,00				
1.4	Клининг ОУ	13	181383,581	2357986,55	2357986,55				
1.5	Содержание объектов недвижимого имущества в	Х	Х	1 333 100,00	1 333 100,00				
2	Противопожарные мероприятия	2	1 600,00	3 200,00	3 200,00				
2.1	Проверка приборов учета и их	3	13 425,00	40 275,00	40 275,00				
2.2	Дезинфекция и дератизация	2	86 500,000	173 000,00	173 000,00				
2.3	Обслуживание автобусов	1	542 080,00	542 080,00	542 080,00				
2.4	иные	24	23 939,38	574 545,00	574 545,00				

Содержание							
I объектов недвижимого имущества	X	X	130 000,00	130 000,00			
Итого:	5	26 000,00	130 000,00	130 000,00	5 471 086,55	5 471 086,55	

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 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	1 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	общественно-образовательный По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
2	2 Организация питания трудовых бригад за счет средств местного бюджета	226	1	0,00	0,00	X	X	X	X
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1	ОУ	226	1	0,00	0,00	X	X	X	X
3	3 Организация питания кадетских классов за счет средств местного бюджета		X	X	0,00				
3.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
ОУ	ОУ	226	1	0,00	0,00	X	X	X	X

4	Организация питания для льготных категорий школьников и поставка молока для начальных классов		X		X	0,00										X
4.1	По объектам:		X		X											X
	ОУ	226	1													
4	Организация горячего питания для учеников начальных классов		X		X											
4.1	По объектам:		X		X											X
	ОУ	226	1		0,00											
3	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		X		X	9 132 000,00	9 132 000,00									
3.1	По объектам		X		X											X
3.1.1	ДОУ	226	2		2 146 020,00	4 292 040,00	4 292 040,00									
3.1.2	ОУ	226	2		1 461 120,00	2 922 240,00	2 922 240,00									
3.1.3	ДОП	226	2		958 860,00	1 917 720,00	1 917 720,00									
4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		X		X	3 536 400,00	3 536 400,00									
4.1	По объектам		X		X											
4.1.1	ОУ	226	12		34 096,667	409 160,00	409 160,00									
4.1.2	ОУ	226	5		0,00	0,00	0,00									
4.1.2	ДОУ	226	18		94 686,67	1 704 360,00	1 704 360,00									
4.1.3	ДОП	226	2		711 440,00	1 422 880,00	1 422 880,00									
5	Страхование обучающихся		X		X	135 600,00	135 600,00									
5.1	По объектам:		X		X											X
	ОУ, ученики	227	1		115 720,00	115 720,00	115 720,00									
	ОУ, труд.бригады	227	1		71,40	0,00	0,00									
	ОУ, летний лагерь	227	1		0,00	0,00	0,00									
6	Страхование автобусов		X		X	19 880,00	19 880,00									
6.1	По объектам:		X		X											X
6.1.1	ОУ	227	3		6 626,67	19 880,00	19 880,00									
Итого:						12 804 000,00	12 804 000,00			0,00		0,00				

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение лекарственных препаратов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	341	X	X	X	73 900,00	73 900,00			
	ОУ	341	кг	1 050,00	42,8571	45 000,00	45 000,00			
	ДОУ	341	кг	1 500,00	19,2667	28 900,00	28 900,00			
1	Приобретение продуктов питания	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	342	X	X	X	0,00				
	ОУ	342	кг							
	ДОП	342	кг							
	ДОУ дети по разнице в стоимости питания и родительской платой	342	кг	21 946,60	0,00	0,00				
	ДОУ дети по питанию за счет родительской платы	342	кг	61 305,38	0,00	0,00				
	ДОУ питание сотрудников	342	кг	8 051,70	0,00	0,00				

	ДЮУ дети по льготному питанию	342	кг	7 487,90	0,00	0,00							
	Приобретение горюче- смазочных материалов	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					
1.1	По группам	345	X	X	X	94 000,00		94 000,00					
1.2	ДЮУ	345	шт	800,00	117,50	94 000,00		94 000,00					
1.3	ДЮП	345	шт	600,00	0,00	0,00							
1.4	ОУ	346	шт	601,00	0,00	0,00							
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X		X					
1.1	По группам материалов:	346	X	X	X	1 991 420,00		1 991 420,00					
	ОУ	346	шт	6 224,00	85,4756	532 000,00		532 000,00					
	ДЮП	346	шт	787,50	120,00	94 500,00		94 500,00					
	ДЮУ	346	шт	10 000,00	87,4920	874 920,00		874 920,00					
	ДЮУ, учебные расходы	346	шт	1 000,00	490,00	490 000,00		490 000,00					
	Приобретение запасов однократного применения	X	X	X	X	X		X					
1.1	По группам материалов:	349	X	X	X	80 100,00		80 100,00					
	ДЮП	349	шт	0,00	0,00	0,00							
	ОУ	349	шт	1 000,00	80,1000	80 100,00		80 100,00					
Итого:				3 231 220,00	3 231 220,00	3 231 220,00		3 231 220,00				0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X	1 350 480,00	1 350 480,00			
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	ДОУ	310	10	84 308,00	843 080,00	843 080,00			
1.3	ОУ	310	10	50 740,0000	507 400,00	507 400,00			
1.4	ОУ	310							
1.4	ДОУ	310							
1.5	ДЮП	310							0
2	Приобретение учебных		X	X	3 466 700,00	3 466 700,00			
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	ОУ	310	6,00	577 783,33	3 466 700,00	3 466 700,00			
Итого:					4 817 180,00	4 817 180,00	0	0	