

Утверждено

(наименование должности
Комитет по образованию
(наименование органа -

(подпись) (расшифровка
ка подписом)

"28" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г текущий финансовый год	на 2025г первый год планового периода	на 2026 г второй год 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	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от операционной аренды	1110	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от компенсации затрат	130	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правообладателя (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правообладателя образования, созданного учреждением	130	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	330	131	0000000000000000000000	000000000000000000	224 402 474,01	224 402 474,01	224 323 052,59	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	330	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	330	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	330	131	015012270	015000000000005000	354 251,01	354 251,01	274 829,59	
Муниципальный район "Ленинградский области	1210	330	131	015012410	015000000000004000	26 005 000,00	26 005 000,00	26 005 000,00	

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

от "28" марта 2024 г.

Дата	28.03.2024	Коды
по Сводному реестру	41390166	
глава по БК	015	
по Сводному реестру	41320199	
ИНН	4703112900	
КПП	470301001	
по ОКЕИ	383	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000000004000	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	01500000000000004000	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	01500000000000005000	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	01500000000000005000	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 "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000000005000	63 206 100,00	63 206 100,00	63 206 100,00	
целевые субсидии	1400	150	131	015012522	01500000000000005000	20 061 900,00	20 061 900,00	20 061 900,00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000	00000000000000000000	20 000 998,00	23 984 816,58	24 014 978,89	
целевые субсидии	1410	150	162	015112005	00000000000000000000	20 000 998,00	23 984 816,58	24 014 978,89	
целевые субсидии	1410	150	152	015112005	00000000000000000000		1 507 346,58	1 401 708,89	
целевые субсидии	1410	150	152	015112011	00000000000000000000		8 000 000,00	8 000 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	00000000000000000000	926 000,00	926 000,00	926 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	00000000000000000000	785 120,00	785 120,00	785 120,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	00000000000000000000	163 570,00	163 570,00	163 570,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	00000000000000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112075	00000000000000000000	1 777 480,00	1 777 480,00	1 777 480,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112133	00000000000000000000	4 418 853,00	4 418 853,00	4 418 853,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	00000000000000000000	421 227,00	820 000,00	820 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000000000000	2 525 348,00	2 525 348,00	2 525 348,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	00000000000000000000	1 282 000,00	1 282 000,00	1 282 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	491 400,00	491 400,00	491 400,00	
доходы от операций с активами, всего	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	3 853 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1900	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	1 394 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	01500000000000005000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000000004000				
Прочие поступления, всего	1981	510	510	015012410	01500000000000004000				
в том числе: на выплаты персоналу, всего	1980	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000				
в том числе: оплата труда	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000				
Заработная плата	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	257 251 664,36	259 147 460,39	259 098 231,48	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	185 885 539,36	185 885 539,36	185 885 539,36	
Заработная плата	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	142 935 739,84	142 935 739,84	142 874 740,28	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000000	980 030,72	980 030,72	980 030,72	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012522	01500000000000000000	412 903,23	412 903,23	412 903,23	
Заработная плата	2110	111	266	015012522	0150000000000000211	13 532 959,56	13 532 959,56	13 532 959,56	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012521	0150000000000000266	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
Заработная плата	2110	111	266	015012521	0150000000000000266	45 436 662,85	45 436 662,85	45 436 662,85	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012512	0150000000000000211	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
Заработная плата	2110	111	266	015012512	0150000000000000266	16 944 395,24	16 944 395,24	16 944 395,24	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012511	0150000000000000211	181 000,00	181 000,00	181 000,00	
Заработная плата	2110	111	266	015012511	0150000000000000266	44 441 521,04	44 441 521,04	44 441 521,04	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012434	0150000000000000211	201 000,00	201 000,00	201 000,00	
Заработная плата	2110	111	266	015012434	0150000000000000266	10 279 109,00	10 279 109,00	10 279 109,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012410	0150000000000000211	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Заработная плата	2110	111	266	015012410	0150000000000000266	6 669 278,03	6 669 278,03	6 669 278,03	
Заработная плата	2110	111	211	015012270	0150000000000000211	272 082,19	272 082,19	272 082,19	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	0150000000000000211	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000	00000000000000000000	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	
						51 080,00	51 080,00	51 080,00	

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлению
1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности**

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		Причины отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20%)
									в абсолютных величинах (гр.7 - гр.8)	в процентах (гр.9 / гр.8*100%)	
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			10200	1	10 200,00	10026,97		98,3	
Итого:											

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы плана доходов бюджетов.
 ** Указываются наименование объекта имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду.

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб	
		224 402 474,01	224 402 474,01
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (бюджета бюджетной организации)		
Итого:			

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

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		Причины отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20%)
									в абсолютных величинах (гр.8 - гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	
1	Дополнительная платная образовательная услуга "В ритме танца" (Допшкольное 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 "Занимательный английский" (школьное отделение)	131	23 418,00	6 470,92	325,50	403,00	131 176,50	158 111,70		0,00	

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (тр. 3 x (тр. 4 + тр. 8) x 12)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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)	27,25	20 395,35	12 927,00	328,35	7 140,00	X	6 669 278,03	6 669 278,03			
2	Итого: <small>работодатель в случае</small> отсутствия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств	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		6 709 278,03	6 709 278,03			
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:						
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	по должности му окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера	Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4+гр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	10	4 500,00	X	X	X	X	45 000,00	45 000,00				
Итого:													
1.5	Педагогические работники	64,67	57 266,79	23 989,00	9 250,20	24 027,59		11 094 109,00	10 324 109,00				
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	50	4 020,00	X	X	X	X	201 000,00	201 000,00		150 000,00		
Итого:													
1.6	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	2	78 078,57					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				
Итого:				X	X	X		44 792 321,04	44 642 321,04				

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
			4	5	6	7	8	9					10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.8	Прочий персонал (иной персонал) Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	19,75	23 069,75	16 433,00		6 636,75		5 467 531,56	5 467 531,56					
2	нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	50	3 620,00	X	X	X	X	181 000,00	181 000,00					
Итого:														
1.9	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	5	102 250,00	64 780,00	X	37 470,00		6 235 000,00	6 145 000,00			90 000,00		
1.10	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	3,5	24 459,94	14 500,00		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		6 460 642,00	6 360 642,00			100 000,00		
2	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		13 806 959,56	13 616 959,56					

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (шт.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:							
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	руб.	по должностному окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера	Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.12	Педагогические работники	89,01	42 538,91	23 950,00	7 088,91	11 500,00		45 486 662,83	45 436 662,83		50 000,00	
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	50	6 600,00	X	X	X	X	330 000,00	330 000,00			
Итого:												
1.13	Педагогические работники	30	5 333,33	X	X	X		45 816 662,83	45 766 662,83			
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	0	0,00	X	X	X	X			0,00		
Итого:			0,00	X	X	X		1 920 000,00	1 920 000,00			
1.14	Педагогические работники	0,5	45 347,03	24 530,00	0,00	20 817,03		272 082,19	272 082,19			
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы за	0	0,00	X	X	X	X			0,00		

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (списки)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:			0,00	X	X	X		272 082,19	272 082,19		272 082,19	
1.15	Педагогические работники	2,93	27 873,46	21 500,00	0,00	6 373,46		980 030,72		980 030,72		
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы за	2	3 000,00	X	X	X	X	6 000,00		6 000,00		
Итого:				X	X	X		986 030,72		986 030,72		
1.16	Педагогические работники	1,1	31 280,55	23 450,00	0,00	7 830,55		412 903,23		412 903,23		

№ 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.)	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 заболевания работника или подученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0	0,00	X	X	X	X			0,00			
Итого:			0,00	X	X	X		412 903,23		412 903,23			
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:		Всего	Из них: гранты
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)		
1	2	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	0

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

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

№ п/п	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	31 250 722,84	30 689 077,39	306 445,46	255 200,00	
1.1	По ставке 22,0%	6 669 278,03	1 467 241,17	1 467 241,17				
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	0		
1.12	С применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0	0	0	0	0		

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

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

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

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

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

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 х гр. 4 / 100)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
					Субсидии на выполнение 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 иной 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			

6.2. 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		Посрещенна от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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.)		
							Всего	Из них: гранты			
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 арциондателью стоимости коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребности ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб)	Сумма руб (гр. 5 х гр. 6)	в том числе:		Поступления от оказания услуг	
							Субсидии на выполнение муниципального	Субсидии на иные цели		Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Арциондательская 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 х гр. 4)	В том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: Гранты
				Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего		
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		

1	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 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	1 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								
1.1	По объектам:								
	ОУ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	2 Организация питания трудовых бригад за счет средств местного бюджета	226	1	776 160,00	776 160,00		776 160,00	Х	Х
2.1	По объектам:								
2.1.1	ОУ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
3	3 Организация питания калетских классов за счет средств местного бюджета	226	1	161 700,00	161 700,00		161 700,00	Х	Х
3.1	По объектам:								
3.1	ОУ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	ОУ	226	1	388 400,00	388 400,00		388 400,00	Х	Х

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 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из ник. гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X	4 188 828,00	1 350 480,00	2525348		
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X		
1.2	ДОУ	310	10	86 408,00	864 080,00	843 080,00	2525348	X	X
1.3	ОУ	310	15	202 183,20	3 032 748,00	507 400,00		21 000,00	
1.4	ОУ	310							
1.4	ДОУ	310							
1.5	ДОП	310	50	5 840,00	292 000,00			292 000,00	0
2	Приобретение учебников		X	X	3 461 420,00	3 461 420,00			
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X		
2.2	ОУ	310	6,00	576 903,33	3 461 420,00	3 461 420,00		X	X
Итого:					7 650 248,00	4 811 900,00	2525348	313 000,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 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 иной 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	X	X	X	X
	ОУ	341	кг	1 050,00	42,8571	45 000,00	45 000,00			
	ДОУ	341	кг	1 500,00	19,2667	28 900,00	28 900,00			
1	Приобретение продуктов питания	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	342	X	X	X	15 824 203,94	X	X	X	X
	ОУ	342	кг					5 247 000,00		10 577 203,94
	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					
	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
	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	346	X	X	X	2 112 122,17	1 996 700,00		32227		88 475,17	
	ОУ	346	шт	6 224,00	90,7838	565 038,33	532 000,00		32227		811,33	
	ДОП	346	шт	1 136,66	120,00	136 398,68	94 500,00				41898,68	
	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 материалов:	349	X	X	X	125 100,00	80 100,00				45000	
	ДОП	349	шт	1,00	45 000,00	45 000,00					45000	
	ОУ	349	шт	1 000,00	80,1000	80 100,00	80 100,00					
Итого:					19 286 406,11	3 236 500,00	5 279 227,00	10 770 679,11				