

Утверждено

(наименование должности)
Комитет по образованию
(наименование органа)

(подпись) (расшифровка)
подпись)
"12" ноября 2024 г.

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

от "12" ноября 2024 г.

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Дата	Коды
12.11.2024	
по Сводному ресурсу	41390166
глава по БК	015
по Сводному ресурсу	41320199
ИНН	470312900
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	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	x	x	x	x	270 015,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	000	000	293 649 612,84	259 147 490,59	259 098 231,48	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000	000	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	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	239 813 154,06	233 422 81,01	233 443 469,59	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000	000	9 707 977,15	7 890 000,00	7 890 000,00	
Доходы от компенсации затрат		130	134	000	000	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	130	131	000	000	227 245 176,91	222 672 891,01	222 593 469,59	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000005000	4 621 723,58	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	015012271	01500000000005000	26 040,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012076	01500000000005000	712 510,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	01500000000005000	354 251,01	354 251,01	274 829,59	

Зарботная плата	2110	111	211	015012512	015000000005000211	17 084 738,86	16 944 393,24	16 944 393,24
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	45 390 579,88	45 435 662,83	45 436 662,83
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	13 517 598,58	13 532 959,56	13 532 959,56
Зарботная плата	2110	111	211	015112011	000000000000000000	274 404,33	412 903,23	412 903,23
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015112175	000000000000000000	975 582,18	980 030,72	980 030,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000266	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	411 000,00	411 000,00	411 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	221 000,00	201 000,00	201 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	390 000,00	181 000,00	181 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	104 000,00	330 000,00	330 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	226	015112175	000000000000000000	10 000,00	84 000,00	84 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	000000000000000000	000000000000000000	51 080,00	6 000,00	6 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	226	000000000000000000	01500000002062212	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	226	000000000000000000	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	000000000000000000	000000000000000000	43 222 810,38	42 898 719,52	42 898 719,52
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000000	01500000002062213	350 320,00	350 320,00	350 320,00
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	1 072 012,69	579 840,00	579 840,00
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	6 040,00		
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	C15012270	01500000005000213	82 168,82	82 168,82	82 168,82
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	2 039 110,73	2 014 121,97	2 014 121,97
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	3 082 632,35	3 104 391,00	3 104 391,00
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	13 263 160,40	13 421 278,96	13 421 278,96
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	5 159 591,14	5 117 306,76	5 117 306,76
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	13 707 955,12	13 721 872,17	13 721 872,17
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	000000000000000000	4 082 314,77	4 086 953,79	4 086 953,79
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	000000000000000000	82 878,54	124 696,77	124 696,77
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2200	300	000	015112175	000000000000000000	294 625,82	295 699,28	295 699,28
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме дублирующих нормативных обязательств	2210	320	000	000000000000000000	000000000000000000	62 000,00	59 510,00	59 510,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме обучающихся за счет средств специального фонда	2211	321	000	000000000000000000	000000000000000000	35 000,00	44 510,00	44 510,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	000	015112074	000000000000000000	35 000,00	44 510,00	44 510,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2220	340	296	000000000000000000	000000000000000000	27 000,00	15 000,00	15 000,00
Налог, пошлины и сборы	2300	850	000	015112042	000000000000000000	27 000,00	15 000,00	15 000,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	000	000000000000000000	000000000000000000	1 041 381,38	1 039 220,00	1 039 220,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2310	851	291	000000000000000000	01500000002062291	18 920,00	16 920,00	16 920,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	000	015012420	01500000004000291	1 022 300,00	1 022 300,00	1 022 300,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2330	853	292	000000000000000000	01500000002062292	161,38		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2330	853	293	000000000000000000	01500000002062293	134,79		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	000	000000000000000000	000000000000000000	105 174 495,75	72 163 191,23	72 193 353,54
Услуги связи	2640	244	000	000000000000000000	000000000000000000	93 486 615,27	61 695 291,23	61 725 453,54
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	218 500,00	218 200,00	218 200,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	41 600,00	41 600,00	41 600,00
Услуги связи	2640	244	221	015012434	01500000004000221	89 500,00	89 500,00	89 500,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	250 865,00	250 865,00	250 865,00
Коммунальные услуги	2640	244	222	015112177	000000000000000000	718 128,00	491 400,00	491 400,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	000000000000000000	01500000002063223	2 646,90		

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012434	01500000004000346	59 400,00	94 500,00	94 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012311	01500000005000346	490 000,00	490 000,00	490 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012321	01500000005000346	51 480,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015112135	00000000000000000	32 227,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347		015012410	01500000004000347	25 300,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	347		015112134	00000000000000000	788 700,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349		0000000000000000000	01500000002062349	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Заклучение энергетических ресурсов	2640	244	349		015012420	01500000004000349	80 100,00	80 100,00	80 100,00	
Коммунальные услуги	2660	247	000		0000000000000000000	00000000000000000	10 487 880,48	10 467 900,00	10 467 900,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223		0000000000000000000	01500000002062223	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223		0000000000000000000	01500000002063223	19 980,48			
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012410	01500000004000223	6 459 600,00	6 459 600,00	6 459 600,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223		015012420	01500000004000223	3 161 100,00	3 161 100,00	3 161 100,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	400	000		0000000000000000000	00000000000000000	1 200 000,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2720	407	000		0000000000000000000	00000000000000000	1 200 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000		015112104	00000000000000000	1 200 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000		0000000000000000000	00000000000000000				

ЭЦП № 1

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 5С36С5470ДАДДСДСДВС207С22ЕБЕ7Г567

Объект сертификата: Глазунова Валентина Григорьевна

Действителен с: 17.11.2023 14:18

Действителен по: 09.02.2025 14:18

ЭЦП № 2

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 009ГДБЕГ78700ВВГЕ33087А33607В66С1

Объект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 30.09.2024 07:21

Действителен по: 24.12.2025 07:21

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный 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)		
						5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4.1	4.2	105 174 495,75	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	26400		x		105 174 495,75	72 163 191,23	72 193 353,54		
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x		41 780 016,97	37 416 468,65	37 416 468,65		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x		41 780 016,97	37 416 468,65	37 416 468,65		
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		50 926 767,91	25 564 842,58	25 595 004,89		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x		50 926 767,91	25 564 842,58	25 595 004,89		
1.1.3	за счет прочих их источников финансового обеспечения	26450		x		12 467 710,87	9 181 880,00	9 181 880,00		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x		12 467 710,87	9 181 880,00	9 181 880,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		105 174 495,75	72 163 191,23	72 193 353,54		
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x		105 174 495,75	72 163 191,23	72 193 353,54		

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
" 12 " ноября 2024 г.
Директор МКУ ЦРФБУ
главный бухгалтер
(подпись) (должность) (подпись) (должность)
Воронович С.Д. (подпись) (фамилия, имя, отчество) Глазункова В.Г. (подпись) (фамилия, имя, отчество)
(подпись) (должность) (подпись) (должность)
88137054-182 (телефон) (телефон)

Согласовано

" 12 " ноября 2024 г.
Директор МКУ ЦРФБУ
Фролова М.А.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
Фролова М.А. (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 5С36С5470ДАДД2СДВВС207С22Е6ГГ567
 Объект сертификата: Глазункова Валентина Григорьевна
 Действителен с: 17.11.2023 14:18
 Действителен по: 09.02.2025 14:18
ЦП № 2

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 009ГД6Е7Г8700ВВГ7Е33087А33607В66С1
 Объект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
 Действителен с: 30.09.2024 07:21
 Действителен по: 24.12.2025 07:21

Приложение к Плану

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлением
1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности*
 1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв. м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.7 - гр.8)	в процентах (гр.9 / гр.8*100%)	Причины отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20%)
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	в том числе:*										
3	Арендная плата	121			10200	1	10 200,00	10026,97		98,3	
Итого:											

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" выделенной 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.	
		227.245.176,91	227.245.176,91
1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств в бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение		
Итого:			

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8 - гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20%)
1	Дополнительная платная образовательная услуга "В ритме танца" (Дюжское 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 "Малышкита 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	

1.8	Прочий персонал (иной персонал)	19,5	22 999,69	16 301,71		6 697,98		5 381 928,46	5 381 928,46	
	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)									
2		60	3 683,33	X	X	X	X	221 000,00	221 000,00	
Итого:										
1.9	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	5	103 916,67	66 446,67	X	X	X	17 305 738,86	17 305 738,86	
1.10	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	3,5	24 094,20	14 270,00	1 824,20	8 000,00		6 235 000,00	6 145 000,00	90 000,00
1.11	Прочий персонал (иной персонал)	15,5	34 734,63	24 897,00		9 837,63		1 011 956,59	1 011 956,59	
	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)							6 460 642,00	6 360 642,00	100 000,00
2		25	4 160,00	X	X	X	X	104 000,00	104 000,00	
Итого:										
1.12	Педагогические работники	89,01	42 542,58	23 950,00	7 045,77	11 546,81		13 811 598,58	13 621 598,58	50 000,00
								45 440 579,88	45 390 579,88	

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)	4	2 500,00	X	X	X	X	X	10 000,00	10 000,00	
Итого:											
1.16	Педагогические работники	1.1	31 182,31	X	X	X			985 582,18	985 582,18	
	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)								274 404,33	274 404,33	
2	Итого:	0	0,00	X	X	X	X	X		0,00	
Итого:											
			0,00	X	X	X			274 404,33	274 404,33	
Итого:											
			0,00	X	X	X			144 367 860,43	141 947 873,92	1 259 986,51
Итого:											
											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:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
							Поступления от оказания услуг			
							Из них: гранты			
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	31 486 817,81	30 956 612,35	275 005,46	255 200,00	
1.1	По ставке 22,0%		6 752 022,27	1 485 444,90				
1.2	По ставке 22,0%		10 977 391,65	2 245 626,23			169 400,00	
1.3	По ставке 22,0%		44 067 749,60	9 694 904,93	9 661 904,93		33 000,00	
1.4	По ставке 22,0%		17 084 738,86	3 758 642,55				
1.5	По ставке 22,0%		13 707 598,58	3 015 671,69	2 973 871,69		41 800,00	
1.6	По ставке 22,0%		45 440 579,88	9 996 927,57	9 985 927,57		11 000,00	
1.7	По ставке 22,0%		3 549 710,89	780 936,40	780 936,40			
1.8	По ставке 22,0%		292 082,19	64 258,08				
1.9	По ставке 22,0%		975 582,18	214 628,08				
1.10	По ставке 22,0%		274 404,33	60 377,38		214 628,08		
1.11	По ставке 10,0%		0	0		60 377,38		
1.12	С применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков		0	0		0		

2.6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	45 440 579,88	1 317 776,82	1 316 326,82	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	3 549 710,89	102 941,62	102 941,62			
2.8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	292 082,19	8 470,38	8 470,38			
2.9	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	975 582,18	28 291,88	28 291,88			
2.10	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	274 404,33	7 957,73	7 957,73			
2.11	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0						
2.12	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	6 752 022,27	13 504,04	13 504,04			

2.20	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	975 582,18	1 951,16		1 951,16				
2.21	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	274 404,33	548,81		548,81				
2.22	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% уточнение расчета по									
3	страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X							
3.1	корректировка округления	X	X							
3.2	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	X	X							
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4,1		7 299 214,88	7 176 305,58	63 749,31	59 160,00			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	6 752 022,27	344 353,14	344 353,15					
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	10 977 391,65	559 846,97	520 576,97		39 270,00			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	44 067 749,60	2 247 455,23	2 239 805,23		7 650,00			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	17 084 738,86	871 321,68	871 321,68					

Платные услуги	350 320,00			350 320,00	
Итого:	43 222 810,37	42 494 986,01	377 504,36	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:			
						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.)	
							9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							Всего	Из них: гранты
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	321	137	255,4744526	35 000,00		35 000,00		
2	Стипендии	340	3000	9	27 000,00		27 000,00		
3	Премии и гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	Иные выплаты населению								
4.1									
Итого:					62 000,00		62 000,00		

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 х гр. 4 / 100)	в том числе:			Всего	Из них: гранты
					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.)		
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 Оюджетов.

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	161,38			161,38	
	в том числе:	X	X	X	X			X	X
1.1	Неустойка	293		1	134,79			134,79	
1.2	Пени	292		1	26,59			26,59	
Итого:					161,38			161,38	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	10	12	460	55 200,00	55 200,00			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	10	12	237,25	28 470,00	28 470,00			
3	Услуги интернет провайдеров	4	12	43066,25	516 795,00	516 795			
Итого:					600 465,00	600 465,00			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:	
							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подвоз детей	800	909,315	727452		718128	9324	
Итого:				727452		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 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
1	Электроснабжение	247	кВт	214 160,0994	10,459	2239900,48	2189920		10	
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	270 949,11			
9	Вода питьевая	244	м	2 883,3576	93,97	310 949,08	310 949,08			
10	Водоотведение	244	м	3 769,9937	82,48	42 960,74	42 960,74			
11	Вода питьевая	244	м	457,1751	93,97	38 960,73	38 960,73			
12	Водоотведение	244	м	472,3658	82,48					
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 x гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг	Из них
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) (Коммунальные услуги) (Школа)	244	x	x	x	35 631,84	35 631,84			
Итого:						35 631,84	35 631,84		0,00	

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

№ п/п	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	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.)		Из них: гранты
				6	7	8	9	
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	Х	Х	1 774 786,61	1 774 786,61				
1.1	2	9 750,00	19 500,00	19 500,00				
1.2	3	34 034,00	102 102,00	102 102,00				
1.3	10	29 820,00	298 200,00	298 200,00				
1.4	14	96 784,615	1 354 984,61	1 354 984,61				
1.5	13	1 791 113,228	23 284 71,97	23 284 71,97				
2	Х	Х	31 018 572,93	1 367 323,96				
2.1	10	2 062,697	20 626,97	200,00		1 7426,97		
2.2	3	13 425,00	40 275,00	40 275,00				
2.3	2	86 500,000	173 000,00	173 000,00				
2.4	1	488 852,50	488 852,50	488 852,50				
	30	1 009 860,62	30 295 818,46	661 996,46	29633822			
1	Х	Х	1 852 993,33	1 852 993,33				
1.1	2	406500	813 000,00	813 000,00				
1.2.	3	346 664,44	1 039 993,33	1 039 993,33				
Итого:			36 974 824,84	7 323 575,87	29633822	1 7426,97		

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 услуг, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х 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 общеобразовательных организаций	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	По объектам:								
ОУ		X	X	X	X	X	X	X	X
2	2 Организация питания трудовых бригад за счет средств местного бюджета	226	1	694 232,00	694 232,00		694 232,00	X	X
2.1	По объектам:								
2.1.1	ОУ	X	X	X	X	X	X	X	X
3	3 Организация питания кадетских классов за счет средств местного бюджета	226	1	160 160,00	160 160,00		160 160,00	X	X
3.1	По объектам:								
ОУ		X	X	X	X	X	X	X	X
4	4 Организация питания для льготных категорий школьников и поставка молока для начальных классов	226	1	201 240,00	201 240,00		201 240,00	X	X
4.1	По объектам:								
ОУ		X	X	X	X	X	X	X	X
		226	362	4 549,60	1 646 956,60	X	1 646 956,60	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	6 280 594,65	2 777 146,65	3 190 448,00	313 000,00	
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	ДОУ	310	10	144 245,67	1 442 456,65	1 421 456,65		21 000,00	X
1.3	ОУ	310	20	211 066,90	4 221 338,00	1 146 890,00	307 444,8		
1.4	ДОП	310	5	123 360,00	616 800,00	208 800,00	116 000,00	292 000,00	
2	Приобретение учеников		X	X	4 627 700,00	4 627 700,00			
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	ОУ	310	6,00	771 283,33	4 627 700,00	4 627 700,00			X
Итого:					10 908 294,65	7 404 846,65	3 190 448,00	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 x 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	101 030,00	X	X	X	X
	ДОУ	341	кг	1 050,00	29,0286	30 480,00	30 480,00			
1	Приобретение продуктов питания	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам ОУ	342	X	X	X	15 373 793,25	X	X	X	X
	ДОУ	342	кг					4 796 589,31	10 577 203,94	
	ДОУ	342	кг							
	ДОУ дети по разнице в стоимости питания и родительской платой	342	кг	21 946,60	146,01	3 204 408,31		3 204 408,31		
	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	

262

164

163

1	Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
11	По группам материалов:	347	шт	2	407000	814000	25300	788700	X	X	X				
Итого:											19 427 710,22	3 013 614,80	5 643 416,31	10 770 679,11	

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 них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X	6 280 594,65	2 777 146,65	3 190 448,00	313 000,00	
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	ДОУ	310	10	144 245,67	1 442 456,65	1 421 456,65		21 000,00	
1.3	ОУ	310	20	211 066,90	4 221 338,00	1 146 890,00	307 444,8		
1.4	ДОП	310	5	123 360,00	616 800,00	208 800,00	116 000,00	292 000,00	
2	Приобретение учебников		X	X	4 627 700,00	4 627 700,00			
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	ОУ	310	6,00	771 283,33	4 627 700,00	4 627 700,00			
Итого:					10 908 294,65	7 404 846,65	3 190 448,00	313 000,00	