

Утверждено

(наименование должности)
Комитет по образованию
(наименование органа -

(подпись) (расшифров
на полнцен)

"17" октября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

и плановый период 2025 и 2026 годов

от "17" октября 2024 г.

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Дата	17.10.2024	Коды
по Сводному реестру	41390166	
глава по БК	015	
по Сводному реестру	41320199	
ИНН	4703112900	
КПП	470501001	
по ОКЕИ	383	

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КПСР	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	x	270 015,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000	000	000	000	000	000	294 372 940,93	259 147 490,59	259 098 231,48	
Доходы, всего:	1100	120	000	000	000	000	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	121	000	000	000	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	000	239 996 717,06	233 442 891,01	233 343 469,59	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000	000	000	9 707 917,15	7 890 000,00	7 890 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000	000	000	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	
доходы от компенсации затрат		130	134	000	000	000	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	000	000	000	227 428 739,91	222 672 891,01	222 593 469,59	
губернаторского (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	000	000	000	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 район" Ленинградской области	1210	130	131	015012076	0150000000005000	0000000000	712 510,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский район" Ленинградской области	1210	130	131	015012076	0150000000005000	0000000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	0150000000005000	0000000000	354 251,01	354 251,01	274 829,59	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	0150000000004000	0000000000	26 221 000,00	26 005 000,00	26 005 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	0150000000004000	0000000000	11 963 800,00	11 138 000,00	11 838 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	0150000000004000	0000000000	17 911 600,00	17 911 600,00	17 911 600,00	

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	000000000000	000000000000	4 086 953,79	4 086 953,79	4 086 953,79
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	000000000000000000	000000000000	000000000000	82 878,54	124 696,77	124 696,77
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000	000000000000	000000000000	295 041,48	295 969,28	295 969,28
Начисления на выплаты по оплате труда	2200	300	000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000	000000000000	71 540,00	59 540,00	59 540,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2210	320	000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000	000000000000	44 540,00	44 540,00	44 540,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2211	321	000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000	000000000000	44 540,00	44 540,00	44 540,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2211	321	263	015112074	000000000000000000	000000000000	000000000000	44 540,00	44 540,00	44 540,00
Пособия по социальному страхованию в натуральной форме	2220	340	000	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000	000000000000	27 000,00	15 000,00	15 000,00
Пособия по социальному страхованию в натуральной форме	2220	340	296	015112042	000000000000000000	000000000000	000000000000	27 000,00	15 000,00	15 000,00
Поддержка обучающихся за счет средств стимулирующего фонда	2300	850	000	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000	000000000000	1 041 381,38	1 039 220,00	1 039 220,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2310	851	000	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000	000000000000	1 041 220,00	1 039 220,00	1 039 220,00
Уступку налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000	000000000000	18 920,00	16 920,00	16 920,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	015012420	015000000004000291	000000000000	000000000000	1 022 300,00	1 023 500,00	1 022 300,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291					161,38		
Налог, пошлины и сборы	2330	853	000	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000	000000000000	26,59		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292							
Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах	2330	853	292	00000000000000000000	015000000002062292	000000000000	000000000000	134,79		
Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах	2330	853	293	00000000000000000000	015000000002062293	000000000000	000000000000	72 161 191,23	72 193 353,54	72 193 353,54
Условный контракт (договор)	2600	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000	000000000000	105 702 928,84	61 695 291,23	61 725 433,54
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	221	00000000000000000000	000000000000000000	000000000000	000000000000	94 015 048,36	218 200,00	218 200,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	015012410	015000000004000221	000000000000	000000000000	218 200,00	218 200,00	218 200,00
Услуги связи	2640	244	221	015012424	015000000004000221	000000000000	000000000000	41 600,00	41 600,00	41 600,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	015000000005000221	000000000000	000000000000	89 500,00	89 500,00	89 500,00
Услуги связи	2640	244	221	015112177	00000000000000000000	000000000000	000000000000	9 324,00	250 865,00	250 865,00
Услуги связи	2640	244	222	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000	000000000000	718 128,00	491 400,00	491 400,00
Услуги связи	2640	244	222	015112177	00000000000000000000	000000000000	000000000000	2 646,90	1 100 400,00	1 100 400,00
Транспортные услуги	2640	244	223	00000000000000000000	015000000002065223	000000000000	000000000000	1 100 400,00	1 100 400,00	1 100 400,00
Транспортные услуги	2640	244	223	015012410	015000000004000223	000000000000	000000000000	629 300,00	629 300,00	629 300,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	01500000000000000000	015000000004000223	000000000000	000000000000	86 400,00	86 400,00	86 400,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012434	015000000004000223	000000000000	000000000000	86 400,00	86 400,00	86 400,00
Коммунальные услуги	2640	244	223							
Коммунальные услуги	2640	244	224	015012420	015000000004000224	000000000000	000000000000	43 400,00	43 400,00	43 400,00
Коммунальные услуги	2640	244	224	015012410	015000000002062225	000000000000	000000000000	17 426,97	10 200,00	10 200,00
Земельных участков и других обремененных природных объектов)	2640	244	225	00000000000000000000	015000000004000225	000000000000	000000000000	2 050 050,00	1 650 000,00	1 650 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	015000000004000225	000000000000	000000000000	1 279 872,50	1 333 100,00	1 333 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012434	015000000004000225	000000000000	000000000000	1 300 503,33	1 300 000,00	1 300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	015000000005000225	000000000000	000000000000	2 328 471,97	2 337 986,65	2 337 986,65
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112005	00000000000000000000	000000000000	000000000000	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	00000000000000000000	000000000000	000000000000	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000000000	000000000000	000000000000	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	00000000000000000000	000000000000	000000000000	3 144 825,00	3 144 825,00	3 144 825,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	00000000000000000000	000000000000	000000000000	389 000,00	820 000,00	820 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000	000000000000	29 653,41	79 680,00	79 680,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015012076	015000000002062226	000000000000	000000000000	712 510,00	5 996 400,00	5 996 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015012410	015000000004000226	000000000000	000000000000	5 318 633,35	3 331 400,00	3 331 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015012420	015000000004000226	000000000000	000000000000	3 427 400,00	3 340 600,00	3 340 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015012434	015000000004000226	000000000000	000000000000	1 996 306,67	3 340 600,00	3 340 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015112011	00000000000000000000	000000000000	000000000000	201 240,00	388 400,00	388 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015112014	00000000000000000000	000000000000	000000000000	694 252,00	766 160,00	766 160,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015112014	00000000000000000000	000000000000	000000000000	1 732 940,00	1 617 700,00	1 617 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015112075	00000000000000000000	000000000000	000000000000	4 418 853,00	1 732 940,00	1 732 940,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015112076	00000000000000000000	000000000000	000000000000	1 017 075,00	1 729 583,00	1 729 583,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015112102	00000000000000000000	000000000000	000000000000	1 200 000,00	1 135 600,00	1 135 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015112103	00000000000000000000	000000000000	000000000000	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	227	015112034	00000000000000000000	000000000000	000000000000	1 335 600,00	8 960,00	8 960,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	227	015112034	00000000000000000000	000000000000	000000000000	1 600 000,00	8 960,00	8 960,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	227	015112035	00000000000000000000	000000000000	000000000000	794 478,00	8 960,00	8 960,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	228	015112035	00000000000000000000	000000000000	000000000000	794 478,00	8 960,00	8 960,00
Страхование	2640	244	228	015112035	00000000000000000000	000000000000	000000000000	794 478,00	8 960,00	8 960,00
Страхование	2640	244	228	015012410	015000000002062310	000000000000	000000000000	1 121 456,65	313 000,00	313 000,00
Страхование	2640	244	228	015012420	015000000002062310	000000000000	000000000000	1 421 456,65	313 000,00	313 000,00
Страхование	2640	244	228	015012434	015000000002062310	000000000000	000000000000	750 200,00	507 400,00	507 400,00
Страхование	2640	244	228	015012434	015000000002062310	000000000000	000000000000	208 800,00	3 466 700,00	3 466 700,00
Страхование	2640	244	228	015112034	00000000000000000000	000000000000	000000000000	3 024 390,00	1 307 346,58	1 401 708,89
Страхование	2640	244	228	015112135	00000000000000000000	000000000000	000000000000	3 074 448,00	1 160 000,00	1 160 000,00
Страхование	2640	244	228	015112137	00000000000000000000	000000000000	000000000000	116 000,00	45 000,00	45 000,00
Страхование	2640	244	228	015012410	015000000004000341	000000000000	000000000000	86 650,00	45 000,00	45 000,00
Страхование	2640	244	228	015012420	015000000004000341	000000000000	000000000000	14 380,00	28 900,00	28 900,00
Страхование	2640	244	228	015012434	015000000004000341	000000000000	000000000000	732 109,39	700 000,00	700 000,00
Страхование	2640	244	228	015112034	015000000002064342	000000000000	000000000000	9 845 094,55	7 890 000,00	7 890 000,00
Страхование	2640	244	228	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000	000000000000			
Страхование	2640	244	228	00000000000000000000	00000000000000000000	000000000000	000000000000			
С										

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

№ п/п	Наименование показателя	3	4	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма				8	
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за периодами планового периода		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4.1							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и в том числе за счет суточных предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		X		105 702 928,84	72 163 191,23	72 193 353,54			
1.1	выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	X		41 780 016,97	37 416 468,65	37 416 468,65			
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 возмещением в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420		X		51 455 201,00	25 564 842,58	25 595 004,89			
1.1.2.1	статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26422	2024	X		51 455 201,00	25 564 842,58	25 595 004,89			
1.1.3	за счет прочих 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		104 229 928,84	72 163 191,23	72 193 353,54			
3.1	в том числе по году начала закупки	26610	2024	X		104 229 928,84	72 163 191,23	72 193 353,54			

Руководитель учреждения
(полное наименование лица, уполномоченного на заключение контракта)

Исполнитель

2024 г.

Директор (подпись) _____ (подпись)
Галазнова В.Г. (подпись)
8137054-182 (телефон)

главный бухгалтер (подпись) _____ (подпись)
Варюкович С.Д. (подпись)
8137054-182 (телефон)

МКУ ЦЕВБХУ

Фролова М.А. (подпись)
(подпись)

Согласовано

17 октября 2024 г.

17 октября 2024 г.

Сертификат: Серийный номер сертификата: 5С36С5470ДАДД2С0ВС207С22Е6Г7F567
 Субъект сертификата: Глазнова Валентина Григорьевна
 Действителен с: 17.11.2023 14:18
 Действителен по: 09.02.2025 14:18

ЗЦП № 2
 Сертификат: Серийный номер сертификата: 00D07D961DA5E3C88933DC381064318091
 Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
 Действителен с: 03.08.2023 07:50
 Действителен по: 26.10.2024 07:50

ЗЦП № 3
 Сертификат: Серийный номер сертификата: 5С36С5470ДАДД2С0ВС207С22Е6Г7F567
 Субъект сертификата: Глазнова Валентина Григорьевна
 Действителен с: 17.11.2023 14:18
 Действителен по: 09.02.2025 14:18

ЗЦП № 4
 Сертификат: Серийный номер сертификата: 00D07D961DA5E3C88933DC381064318091
 Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
 Действителен с: 03.08.2023 07:50
 Действителен по: 26.10.2024 07:50

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:		
									в абсолютных величинах (гр. 7 - гр. 8)	в процентах (гр. 9 / гр. 8*100%)	Причина 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 *				10200	1	10 200,00	10026,97		98,3	
3	Арендная плата	121					10 200,00	10026,97			
Итого:											

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подкласса доходов бюджета.

** Указывается наименование объекта имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду.

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

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

Наименование показателя

№ п/п	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта РФ (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта РФ (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта РФ (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта РФ (муниципального) задания	Объем планируемых поступлений, руб.
1		225 830 405,33
Итого		225 830 405,33

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, предоставляющих услуги (работы) 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%)	Причина отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20%)
1	Дополнительная платная образовательная услуга "В ритме танца" (Дополнительное отделение)	131	22 152,20	10 836,00	344,40	1 400,00	482 160,00	441 152,60	41 007,40	9,30	
2	Дополнительная платная образовательная услуга "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	

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. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:			
				зачто (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	по выплатам по должности	по выплатам компенсации одного характера			по выплатам стимулирующего характера	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X					Всего
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			
	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)	20	2 000,00	X	X	X	X	40 000,00	40 000,00			

1.8	Прочий персонал (иной персонал)	19,75	23 069,75	16 433,00		6 636,75	5 467 531,56	5 467 531,56		
	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)	50	3 620,00	X	X	X	181 000,00	181 000,00		
Итого:										
1.9	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	5	103 916,67	66 446,67		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	1 829,94	8 130,00	1 027 317,56	1 027 317,56		100 000,00
1.11	Прочий персонал (иной персонал)	15,5	34 734,63	24 897,00		9 837,63	6 460 642,00	6 360 642,00		
	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)	20	4 200,00	X	X	X	84 000,00	84 000,00		
Итого:										
1.12	Педагогические работники	89,01	42 585,72	23 950,00	7 088,91	11 546,81	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 заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	4	2 500,00	X	X	X	X		10 000,00		10 000,00	
Итого:				X	X	X			986 958,52		986 958,52	
1.16	Педагогические работники	1.1	31 182,31	23 450,00	0,00	7 732,31			274 404,33		274 404,33	
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0	0,00	X	X	X	X				0,00	
Итого:			0,00	X	X	X			274 404,33		274 404,33	
Итого:			0,00	X	X	X			144 466 151,52		142 044 788,67	
				X	X	X					1 261 362,85	
												1 160 000,00

*Формируется по элементу вида расходов 111 "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 (ел.)	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.)	Поступления от оказания услуг		
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		

* 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	31 550 241,85	31 019 733,59	275 308,27	255 200,00	
1.1	По ставке 22,0%		6 669 278,03	1 467 241,17			169 400,00	
1.2	По ставке 22,0%		11 037 588,27	2 258 869,49			33 000,00	
1.3	По ставке 22,0%		44 476 113,66	9 784 745,02	9 751 745,02			
1.4	По ставке 22,0%		16 944 393,24	3 727 766,51	3 727 766,51		41 800,00	
1.5	По ставке 22,0%		13 722 959,56	3 019 051,10	2 977 251,10		11 000,00	
1.6	По ставке 22,0%		45 486 662,83	10 007 065,82	9 996 065,82			
1.7	По ставке 22,0%		3 549 710,89	780 936,40	780 936,40			
1.8	По ставке 22,0%		272 082,19	59 858,08	59 858,08			
1.9	По ставке 22,0%		976 958,52	214 930,88	214 930,88			
1.10	По ставке 22,0%		274 404,33	60 377,38	60 377,38			
1.11	По ставке 10,0%		0	0	0			
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	45 486 662,83	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	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	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	976 958,52	28 331,80		28 331,80		
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	6 669 278,03	13 338,56	13 338,56			

2.20	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	976 958,52	1 953,92		1 953,92			
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%								
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X						
3.1	корректировка округления	X	X						
3.2	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	X	X						
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4,1		7 313 917,73	7 190 938,23	63 819,51	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				
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	11 037 588,27	562 917,00	523 647,00		39 270,00		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	44 476 113,66	2 268 281,80	2 260 631,80		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				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	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	9	27 000,00		27 000,00		
3	Премии и гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	Иные выплаты населению								
4.1					71 540,00		71 540,00		
Итого:									

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	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	565163,8	546243,8		18920	X	
2.1	По участкам:	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.)	
							Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
1	Иные платежи, всего	X	X	X	161,38		161,38		
	в том числе:	X	X	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. 4 x 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	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. (п. 3 x п. 4)	в том числе:		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 присоединенного дохода деятельности (руб.)	Из иных грантов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Платноз детей	800	909,315	727452		718128	9324	
Итого				727452		491400	9324	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ л/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципальных заданий (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	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			2646,9
7	Вола питьевая	244	м	3 113,9981	93,97	292622,4	289975,5			
8	Водоотведение	244	м	3 442,6314	82,48	283 948,24	283 948,24			
9	Вола 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	Вола питьевая	244	м	457,1751	93,97	42 960,74	42 960,74			
12	Водоотведение	244	м	472,3658	82,48	38 960,73	38 960,73			
13	Загрязнение окружающей среды	244	м	3 345,45191	39,3	131 476,26	131 476,26			
14	Загрязнение окружающей среды	244	м	1 206,15293	39,3	47 401,81	47 401,81			
15	Загрязнение окружающей среды	244	м	113,95751	39,3	4 478,53	4 478,53			
16	Вывоз ТБО	244	м	137,34449	2875,98	395000	395000			
Итого:						12306627,38	12179000		127627,38	

6.4. Расчет (обоснование) расходов по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидия на выполнение муниципального	Субсидия на иные цели	Всего	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) (Школа)	244	х	х	х	43 400,00	43 400,00		0,00	
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.) (тр. 3 x тр. 4)	в том числе:			Всего	Из них: гранты
				Субсидии на выполнение муниципальных ото задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
1	3	4	5	6	7	8	9	
1								
1	Х	Х	1 650 000,00	1 650 000,00				
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	87 871,286	1 230 198,00	1 230 198,00				
1.5	13	179113,228	2328471,97	2328471,97				
2	Х	Х	30 778 771,47	1 127 522,50				
2.1	10	2 062,697	20 626,97	3 200,00		17426,97		
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	1 001 867,23	30 056 017,00	422 195,00	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:			36 610 236,77	6 958 987,80	29633822	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 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 учреждений	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	По объектам: ОУ	226	1	694 232,00	694 232,00	X	694 232,00	X	X
2	2 Организация питания трудовых бригад за счет средств местного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1	По объектам: ОУ	226	1	160 160,00	160 160,00	X	160 160,00	X	X
2.1.1	ОУ								
3	3 Организация питания калетских классов за счет средств местного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	По объектам: ОУ	226	1	201 240,00	201 240,00	X	201 240,00	X	X
4	4 Организация питания для льготных категорий школьников и поставка молока для начальных классов	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1	По объектам: ОУ	226	362	4 787,13	1 732 940,00	X	1 732 940,00	X	X

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X	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	ДЮП	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	

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 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	101 030,00	101 030,00			
	ОУ	341	кг	1 050,00	13,6952	14 380,00	14 380,00			
	ДОУ	341	шт	2 000,00	43,3250	86 650,00	86 650,00			
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		5 247 000,00	10 577 203,94	
	ОУ	342	кг							
	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	

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	1	788700	788700		788700	X	X	X
Итого:											
					19 841 753,61	3 003 147,50	6 067 927,00	10 770 679,11			