

Утверждаю

(наименование должности  
Комитет по образованию  
(наименование органа -

(подпись) (расшифров  
ка подписи)

"26" ноября 2024 г.

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

от "26" ноября 2024 г.

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

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

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
26.11.2024	
по Сводному реестру	41390166
где за по БК	015
по Сводному реестру	41320199
ИНН	4703112900
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового	на 2026 г второй год планового	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы, всего:	0001	Российской	Х	Х	Х	270 015,10			
в том числе: доходы от собственности, всего	0002	Х	Х	Х	Х				
доходы от операционной аренды	1000	000	000	Х	Х	298 260 250,84	259 147 490,59	259 098 231,48	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения,	1100	120	000	000	000	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
всего	1110	120	121	000	000	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	130	000	000	000	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000	000	244 877 248,06	233 422 891,01	233 343 469,59	
в том числе: субсидии на финансирование выполнения		130	131	000	000	10 015 977,15	7 890 000,00	7 890 000,00	
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета		130	134	000	000	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	
публично-правового образования, создавшего учреждение		130	134	000	000	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения		130	131	000	000	232 001 270,91	222 672 891,01	222 593 469,59	
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета		130	131	000	000				
МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	0150000000005000	4 621 723,58	2 499 840,00	2 499 840,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения		130	131	015012271	0150000000005000	26 040,00			
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета		130	131	015012271	0150000000005000				
МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012076	0150000000005000	712 510,00			



Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000000000000000000000	01500000002062345	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	94 000,00	94 000,00	94 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012431	01500000004000345	29 700,00	29 700,00	29 700,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	345	015112135	00000000000000000000000000000000	25 900,00	25 900,00	25 900,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002062346	88 475,17	29 000,00	29 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	750 830,00	874 920,00	874 920,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	687 572,30	532 000,00	532 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012431	01500000004000346	233 564,00	94 500,00	94 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	59 400,00	490 000,00	490 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	490 000,00	490 000,00	490 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	00000000000000000000000000000000	51 480,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей	2640	244	347	015012410	01500000004000347	32 227,00	32 227,00	32 227,00	
Капитальных вложений	2640	244	347	015012410	01500000004000347	25 300,00	25 300,00	25 300,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	347	015112134	00000000000000000000000000000000	788 700,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000000000000000000000	01500000002062349	95 000,00	45 000,00	45 000,00	
заклупу энергетических ресурсов	2640	244	349	015012420	01500000004000349	76 265,00	80 100,00	80 100,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	01500000002062223	10 487 880,48	10 467 900,00	10 467 900,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	01500000002063223	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	01500000002063223	19 980,48			
Капитальные 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	00000000000000000000000000000000	01500000004000223	742 200,00	742 200,00	742 200,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2720	407	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	1 200 000,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2720	407	228	015112104	00000000000000000000000000000000	1 200 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	1 200 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				

ЭЦП № 1  
Сертификат:  
Серийный номер сертификата: 5С36С5470ДАД2СДВС207С22Е6F7Е567  
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: 009FД6Е7F8700ВВF7Е33087А33607В66С1  
Объект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА  
Действителен с: 30.09.2024 07:21  
Действителен по: 24.12.2025 07:21

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового
						на 2024 г (текущий финансовый)	на 2025 г (первый год планового)	на 2026 г (второй год планового)	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение	26400		X		106 894 594,60	72 163 191,23	72 193 353,54	
1.1.1	выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X		43 645 571,82	37 416 468,65	37 416 468,65	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	X		43 645 571,82	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		50 473 311,91	25 564 842,58	25 595 004,89	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	X		50 473 311,91	25 564 842,58	25 595 004,89	
1.1.3	за счет прочих источников финансирования	26450		X		12 775 710,87	9 181 880,00	9 181 880,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	X		12 775 710,87	9 181 880,00	9 181 880,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</b>	<b>26500</b>		X		106 894 594,60	72 163 191,23	72 193 353,54	
3.1	Руководитель учреждения (полномочное лицо учреждения)	26610	2024	X		106 894 594,60	72 163 191,23	72 193 353,54	

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (полное наименование)

Директор: \_\_\_\_\_ (полное наименование)

Главному бухгалтеру: \_\_\_\_\_ (полное наименование)

Воронович С.Д. (подпись)

881370 (телефон)

Согласовано: \_\_\_\_\_ (полное наименование)

Директор МКУ ЦЕФБУ: \_\_\_\_\_ (полное наименование)

Фролова М.А. (подпись)

№ 26 от ноября 2024 г.

**Сертификат:**  
 Серийный номер сертификата: SC3665470DADD2CDDVC207C22E6F7F657  
 Действителен с: 17.11.2023 14:18  
 Действителен по: 09.02.2025 14:18

**Сертификат № 2**  
 Серийный номер сертификата: 009FD6E78700BVF7E33087A33607B66C1  
 Действителен с: 30.09.2024 07:21  
 Действителен по: 24.12.2025 07:21

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

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв. м.)	Объем планируемых поступлений, руб (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предстоящий текущему, руб	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.7 - гр.8)	в процентах (гр.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*										
3	Арендная плата	121			10200	1	10 200,00	10026,97		<b>98,3</b>	
<b>Итого:</b>											

\*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической 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	
		231001 270,91	231001 270,91
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		231001 270,91
<b>Итого:</b>			<b>231001 270,91</b>

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предстоящий текущему, руб	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8 - гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Дополнительная платная образовательная услуга "Яркие танца" (Дюжское отделение)	131	22 152,20	10 836,00	344,40	1 400,00	482 160,00	441 152,60	41 007,40	<b>9,30</b>	
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	<b>0,17</b>	
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		<b>0,00</b>	



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										
2	Работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	60	3 683,33	X	X	X	X	221 000,00	221 000,00		
<b>Итого:</b>											
1.9	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	5	104 903,45	67 433,45	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		6 294 207,02	6 204 207,02		90 000,00
1.11	Прочий персонал (иной персонал)	15,5	34 732,01	24 896,00		9 836,01		1 011 956,59	1 011 956,59		
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания							6 460 153,86	6 360 153,86		100 000,00
2	Работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	30	3 800,00	X	X	X	X	114 000,00	114 000,00		
<b>Итого:</b>											
1.12	Педагогические работники	89,01	44 592,85	24 530,00	7 045,85	13 017,00		13 880 317,47	13 690 317,47		50 000,00
								47 630 516,90	47 580 516,90		

	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	
<b>Итого:</b>												
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)	0	0,00	X	X	X	X				0,00	
<b>Итого:</b>			0,00	X	X	X			274 404,33		274 404,33	
<b>Итого:</b>			0,00	X	X	X			146 626 516,34	144 206 529,83	1 259 986,51	1 160 000,00

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



434

511

512

270,271

175

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	Выплаты персоналу при направлении	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	X	51080,00	0	0	51080,00	0
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	700	2	10	14000,00	0	0	14000,00	0
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	1500	2	2	6000,00	0	0	6000,00	0
1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения	226	3885	2	4	31080,00	0	0	31080,00	0
Итого:						51080,00	0	0	51080,00	

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

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

№ п/п	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	В том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	
<b>1</b>	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>31 981 522,11</b>	<b>31 451 316,65</b>	<b>275 005,46</b>	<b>255 200,00</b>	
1.1	По ставке 22,0%	6 752 022,27	1 485 444,90	1 485 444,90			2 039 110,726	
1.2	По ставке 22,0%	10 977 391,65	2 415 026,23	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	3 758 642,55			5 159 591,136	
1.5	По ставке 22,0%	13 766 317,47	3 028 589,84	2 986 789,84			41 800,00	
1.6	По ставке 22,0%	47 630 516,90	10 478 713,72	10 467 713,72			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	64 258,08			1 072 012,689	
1.9	По ставке 22,0%	975 582,18	214 628,08	214 628,08			88 208,821	
1.10	По ставке 22,0%	274 404,33	60 377,38	60 377,38			294 625,818	
1.11	По ставке 10,0%	0	0	0			82 870,108	
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	47 630 516,90	1 381 284,99	1 379 834,99	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	13 504,05			

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				
	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%									
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				
	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%									
2.22	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%									
	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%									
3	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		7 413 896,33	7 290 987,03	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					
	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%									
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			
	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%									
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			
	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%									
4.1	обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	17 084 738,86	871 321,68	871 321,68					

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	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:			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	428 845,35	428 845,35				
1.1	Недвижимое имущество	19492970,45	2,2	428 845,35	428 845,35				
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:				994 009,15	975 089,15		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:			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	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	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:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципальных заданий (руб.)	Субсидии на иные цели (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 «привосстающей» доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подвоз детей	800	342,495	273996		264672	9324	
Итого:				273996		264672	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.)	
							8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электрооснабжение	247	кВт	214 160,0994	10,459	2239900,18	2189920		49980,48	
2	Электрооснабжение	247	кВт	146 895,4967	10,459	1536380	1508380		28000	
3	Электрооснабжение	247	кВт	37 594,4163	10,459	393200	346200		47000	
4	Теплоснабжение	247	Гк	1 673,1836	2551,83	4269680	4269680			
5	Теплоснабжение	247	Гк	647,6607	2551,83	1652720	1652720			
6	Теплоснабжение	247	Гк	155,1828	2551,83	396000	396000			
7	Вода питьевая	244	м	3 113,9981	93,97	292622,4	289975,5		2646,9	
8	Водоотведение	244	м	3 442,6314	82,48	283 948,24	283 948,24			
9	Вода питьевая	244	м	2 883,3576	93,97	270 949,11	270 949,11			
10	Водоотведение	244	м	3 769,9937	82,48	310 949,08	310 949,08			
11	Вода питьевая	244	м	457,1751	93,97	42 960,74	42 960,74			
12	Водоотведение	244	м	472,3658	82,48	38 960,73	38 960,73			
13	Загрязнение окружающей среды	244	м	3 345,45191	39,3	131 476,26	131 476,26			
14	Загрязнение окружающей среды	244	м	1 206,15293	39,3	47 401,81	47 401,81			
15	Загрязнение окружающей среды	244	м	113,95751	39,3	4 478,53	4 478,53			
16	Вывоз ТБО	244	м	137,34449	2875,98	395000	395000			
Итого:						12306627,38	12179000		127627,38	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма руб. (гр. 5 x гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального	Субсидии на иные цели	Послеуплата от оказания услуг	
							8	9	10	11
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	Содержание объектов недвижимого имущества в	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	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
1	Содержание объектов недвижимого имущества в	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Противопожарные мероприятия	2	9 750,00	19 500,00	19 500,00			
1.2	Поверка 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	95 981,758	1 343 744,61	1 343 744,61			
1.5	Клининг ОУ	13	179113,228	2328471,97	2328471,97			
2	Содержание объектов недвижимого имущества в	Х	Х	31 018 572,93	1 367 323,96			
2.1	Противопожарные мероприятия	10	2 062,697	20 626,97	3 200,00		17426,97	
2.2	Поверка приборов учета и их	3	13 425,00	40 275,00	40 275,00			
2.3	Дезинфекция и дератизация	2	86 500,000	173 000,00	173 000,00			
2.4	Обслуживание автомобилей	1	488 852,50	488 852,50	488 852,50			
	иные	30	1 009 860,62	30 295 818,46	661 996,46	29633822		
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	Х	Х	1 852 993,33	1 852 993,33			
1.1	Замена откатных ворот опорных столбов калитки	2	406500	813 000,00	813 000,00			
1.2	иные ремонтные работы	3	346 664,44	1 039 993,33	1 039 993,33			
<b>Итого:</b>				<b>36 963 584,84</b>	<b>7 312 335,87</b>	<b>29633822</b>	<b>17426,97</b>	

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 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Послужения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	1 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
ОУ		226	1	694 232,00	694 232,00		694 232,00		X
2	2 Организация питания трудовых бригад за счет средств местного бюджета		X	X	160 160,00		160 160,00		
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1	ОУ	226	1	160 160,00	160 160,00		160 160,00		X
3	3 Организация питания кадетских классов за счет средств местного бюджета		X	X	201 240,00		201 240,00		
3.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
ОУ		226	1	201 240,00	201 240,00		201 240,00		X
4	4 Организация питания для льготных категорий школьников и поставка молока для начальных классов		X	X	1 646 956,60		1 646 956,60		
4.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
ОУ		226	362	4 549,60	1 646 956,60		1 646 956,60		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	7 658 046,22	4 219 598,22	3 190 448,00	248 000,00	
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	ДОУ	310	10	226 325,67	2 263 256,65	2 242 256,65		21 000,00	
1.3	ОУ	310	20	228 108,28	4 562 165,57	1 487 717,57	307 444,8		
1.4	ДОП	310	8	104 078,00	832 624,00	489 624,00	116 000,00	227 000,00	
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			
<b>Итого:</b>					<b>12 285 746,22</b>	<b>8 847 298,22</b>	<b>3 190 448,00</b>	<b>248 000,00</b>	



1	Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
11	По группам материалов:	347	шт	2	407000	814000	25300	788700	X	X				
Итого:										20 094 744,22	3 322 648,80	5 643 416,31	11 128 679,11	

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			X
	ОУ	341	кг	1 050,00	29,0286	30 480,00	30 480,00			
	ДОУ	341	шт	2 000,00	35,2750	70 550,00	70 550,00			
1	Приобретение продуктов питания	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	342	X	X	X	15 681 793,25				X
	ОУ	342	кг					4 796 589,31	10 885 203,94	
	ДОП	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	165,62	10 153 094,55			10 153 094,55	
	ДОУ питание сотрудников	342	кг	8 051,70	90,93	732 109,39			732 109,39	

262

164

163