

Утверждено

(наименование должности
Комитет по образованию
(наименование органа -

(подпись) (расшифров
ка подписи)
"28" июня 2024 г.

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

от "28" июня 2024 г.

Дата 28.06.2024
41390166

по Сводному реестру
Глава по БК 015

по Сводному реестру
ИНН 4703112900

КПП 470301001
по ОКЕИ 383

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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

функции и полномочия учредителя

Орган, осуществляющий

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	Сумма			10
							7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	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 конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	270 015,10	259 147 490,59	259 098 231,48	
Доходы, всего:	1000	000	000	000	000	000	270 049 414,48	11 200,00	10 200,00	
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	000	000	000	000	10 200,00	11 200,00	10 200,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	121	000	000	10 200,00	11 200,00	10 200,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	000	236 005 143,48	233 427 891,01	233 343 469,59	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	131	000	000	9 707 977,15	7 891 000,00	7 890 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	131	000	000	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	
Доходы от компенсации затрат		130	134	134	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	223 437 166,33	222 677 891,01	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	000	000	000	2 499 840,00	2 499 840,00	2 499 840,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	015012051	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	015012076	015012076	01500000000005000	354 251,01	351 251,01	274 829,59	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	015012270	01500000000005000	26 005 000,00	26 000 000,00	26 005 000,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	015000000000004000	11 867 800,00	11 838 000,00	11 838 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	015000000000004000	17 911 600,00	17 911 600,00	17 911 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	015000000000005000	58 553 600,00	58 551 600,00	58 553 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	015000000000005000	22 242 600,00	22 241 600,00	22 242 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	015000000000005000	63 257 580,00	63 208 100,00	63 206 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	015000000000005000	20 032 385,32	20 061 900,00	20 061 900,00	
Муниципальный район "Ленинградская область"	1400	150	152	00000000000000000000	000000000000000000	34 034 071,00	25 711 399,58	25 744 561,89	
Муниципальный район "Ленинградская область"	1410	150	152	00000000000000000000	000000000000000000	34 034 071,00	1 507 346,58	1 401 708,89	
Муниципальный район "Ленинградская область"	1410	150	152	015112005	000000000000000000	926 000,00	926 000,00	926 000,00	
Муниципальный район "Ленинградская область"	1410	150	152	015112011	000000000000000000	785 120,00	785 120,00	785 120,00	
Муниципальный район "Ленинградская область"	1410	150	152	015112034	000000000000000000	163 570,00	163 570,00	163 570,00	
Муниципальный район "Ленинградская область"	1410	150	152	015112042	000000000000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Муниципальный район "Ленинградская область"	1410	150	152	015112074	000000000000000000	1 777 480,00	1 777 480,00	1 777 480,00	
Муниципальный район "Ленинградская область"	1410	150	152	015112075	000000000000000000	4 418 853,00	4 418 853,00	4 418 853,00	
Муниципальный район "Ленинградская область"	1410	150	152	015112102	000000000000000000	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	
Муниципальный район "Ленинградская область"	1410	150	152	015112076	000000000000000000	1 017 073,00	1 729 583,00	1 729 583,00	
Муниципальный район "Ленинградская область"	1410	150	152	015112103	000000000000000000	1 200 000,00	2 969 900,00	3 105 700,00	
Муниципальный район "Ленинградская область"	1410	150	152	015112134	000000000000000000	3 144 822,00	3 144 822,00	3 144 822,00	
Муниципальный район "Ленинградская область"	1410	150	152	015112135	000000000000000000	303 178,00	820 000,00	820 000,00	
Муниципальный район "Ленинградская область"	1410	150	152	015112137	000000000000000000	421 227,00	2 525 348,00	2 525 348,00	
Муниципальный район "Ленинградская область"	1410	150	152	015112175	000000000000000000	1 282 000,00	1 282 000,00	1 282 000,00	
Муниципальный район "Ленинградская область"	1410	150	152	015112177	000000000000000000	491 400,00	491 400,00	491 400,00	
Муниципальный район "Ленинградская область"	1410	150	152	015112262	000000000000000000	3 853 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00	
Муниципальный район "Ленинградская область"	1410	150	152	015112263	000000000000000000	1 394 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00	
Муниципальный район "Ленинградская область"	1900	000	000	00000000000000000000	000000000000000000				
Муниципальный район "Ленинградская область"	1980	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	270 319 429,58	259 147 490,59	259 098 231,48	
Муниципальный район "Ленинградская область"	2000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	183 885 539,36	185 885 539,36	185 885 539,36	
Муниципальный район "Ленинградская область"	2100	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	142 935 739,84	142 935 739,84	142 874 740,28	
Муниципальный район "Ленинградская область"	2110	111	211	0000000000000000000000	015000000020622111	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	
Муниципальный район "Ленинградская область"	2110	111	211	015012051	015000000050002111	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	
Муниципальный район "Ленинградская область"	2110	111	211	015012270	015000000050002111	272 082,19	272 082,19	272 082,19	
Муниципальный район "Ленинградская область"	2110	111	211	015012410	01500000004000266	6 669 278,03	6 669 278,03	6 669 278,03	
Муниципальный район "Ленинградская область"	2110	111	211	015012410	01500000004000266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Муниципальный район "Ленинградская область"	2110	111	211	015012434	01500000004000266	10 279 109,00	10 279 109,00	10 279 109,00	
Муниципальный район "Ленинградская область"	2110	111	211	015012521	01500000005000266	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Муниципальный район "Ленинградская область"	2110	111	211	015012521	01500000005000266	44 441 321,04	44 441 321,04	44 441 321,04	
Муниципальный район "Ленинградская область"	2110	111	211	015012511	01500000005000266	201 000,00	201 000,00	201 000,00	
Муниципальный район "Ленинградская область"	2110	111	211	015012512	01500000005000266	16 944 393,24	16 944 393,24	16 944 393,24	
Муниципальный район "Ленинградская область"	2110	111	211	015012512	01500000005000266	181 000,00	181 000,00	181 000,00	
Муниципальный район "Ленинградская область"	2110	111	211	015012522	01500000005000266	45 436 662,83	45 436 662,83	45 436 662,83	
Муниципальный район "Ленинградская область"	2110	111	211	015012522	01500000005000266	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
Муниципальный район "Ленинградская область"	2110	111	211	015012522	01500000005000266	13 532 959,56	13 532 959,56	13 532 959,56	
Муниципальный район "Ленинградская область"	2110	111	211	015012522	01500000005000266	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
Муниципальный район "Ленинградская область"	2110	111	211	015112011	000000000000000000	412 903,23	412 903,23	412 903,23	
Муниципальный район "Ленинградская область"	2110	111	211	015112175	000000000000000000	980 030,72	980 030,72	980 030,72	
Муниципальный район "Ленинградская область"	2110	111	211	015112175	000000000000000000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Муниципальный район "Ленинградская область"	2120	112	000	00000000000000000000	000000000000000000	51 080,00	51 080,00	51 080,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	00000000000000000000000000000000	015000000002062212	14 000,00	11 000,00	14 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	00000000000000000000000000000000	015000000002062226	37 080,00	31 080,00	37 080,00
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учрежденный, всего	2140	119	000	00000000000000000000000000000000				
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000000000000000	015000000005000213	350 320,00	330 320,00	350 320,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	015000000005000213	579 840,00	57 840,00	579 840,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	015000000005000213	82 168,82	8 168,82	63 746,96
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	015000000004000213	2 014 121,97	2 014 121,97	2 014 121,97
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	015000000004000213	3 104 291,00	3 104 291,00	3 104 291,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	015000000005000213	13 421 278,96	13 421 278,96	13 421 278,96
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	015000000005000213	5 117 206,76	5 117 206,76	5 117 206,76
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	015000000005000213	13 721 872,17	13 721 872,17	13 721 872,17
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	000000000000000000000000	4 086 953,79	4 086 953,79	4 086 953,79
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000000000	124 696,77	124 696,77	124 696,77
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	295 969,28	295 969,28	295 969,28
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	59 540,00	59 540,00	59 540,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	44 540,00	4 540,00	44 540,00
1. пособия по обязательному пенсионному страхованию в натуральной форме	2211	321	263	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	44 540,00	4 540,00	44 540,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	15 000,00	11 000,00	15 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000000000000000	15 000,00	11 000,00	15 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	1 041 354,79	1 039 220,00	1 039 220,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	1 041 220,00	1 039 220,00	1 039 220,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	00000000000000000000000000000000	015000000002062291	18 920,00	11 920,00	16 920,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	1 022 300,00	1 022 300,00	1 022 300,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000000000000000000000	015000000002062293	134,79	72 161,191,23	72 193 353,54
расходи на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	000	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	83 332 995,43	72 161 191,23	72 193 353,54
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	72 845 114,95	61 698 291,23	61 725 433,54
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000000000000000	015000000002062222	9 324,00		
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000000000000	015000000002063223	2 646,90	11 200,00	10 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000000000	015000000002063225	17 426,97	21 680,00	29 680,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	015000000002062226	29 680,00	21 680,00	29 680,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000000000000	015000000002062310	313 000,00	313 000,00	313 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	01500000000206342	732 709,39	70 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	01500000000206342	9 845 094,35	7 891 000,00	7 890 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000000000000000000000	01500000000206345	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000000206346	88 475,17	21 000,00	29 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно	2640	244	349	00000000000000000000000000000000	01500000000206349	45 000,00	41 000,00	45 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012076	015000000005000226	712 510,00	211 200,00	218 200,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	015000000004000221	1 100 400,00	1 100 400,00	1 100 400,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	015000000004000223	2 202 400,00	1 650 000,00	1 650 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	015000000004000225	5 444 400,00	5 996 400,00	5 996 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	015000000004000226	927 385,00	843 080,00	843 080,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	015000000004000310			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410	015000000004000341	87 025,00	41 000,00	45 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	015000000004000345	94 000,00	94 000,00	94 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	015000000004000346	748 590,00	874 920,00	874 920,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	015000000004000221	41 600,00	41 600,00	41 600,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	015000000004000223	629 500,00	629 500,00	629 500,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	015012420	015000000004000224	43 400,00	41 400,00	43 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	015000000004000225	1 333 100,00	1 332 100,00	1 332 100,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	015000000004000226	5 331 400,00	5 331 400,00	5 331 400,00
Страхование	2640	244	227	015012420	015000000004000227	135 600,00	135 600,00	135 600,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	015000000004000310	507 400,00	507 400,00	507 400,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	015000000004000341	28 900,00	21 900,00	28 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно	2640	244	349	015012420	015000000004000349	991 800,00	991 800,00	991 800,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	2640	244	346	015012420	01500000004000346	561 800,00	532 000,00	532 000,00	
Услуги связи	2640	244	349	015012420	01500000004000349	80 100,00	80 100,00	80 100,00	
Коммунальные услуги	2640	244	221	015012434	01500000004000221	89 500,00	89 500,00	89 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	223	015012434	01500000004000223	86 400,00	86 400,00	86 400,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	225	015012434	01500000004000225	1 300 593,33	1 390 000,00	1 300 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	015012434	01500000004000226	1 996 306,67	3 340 600,00	3 340 600,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	01500000004000346	2 08 800,00			
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	015012434	01500000004000346	490 000,00	490 000,00	490 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012421	01500000005000221	250 865,00	259 865,00	250 865,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	3 466 700,00	3 466 700,00	3 466 700,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015012521	01500000005000346	51 480,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	2 328 471,97	2 337 986,65	2 337 986,65	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	310	015112005	00000000000000000	8 009 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015112011	00000000000000000	388 400,00	388 400,00	388 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	015112034	00000000000000000	776 160,00	776 160,00	776 160,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000000	8 960,00	8 960,00	8 960,00	
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000000	161 700,00	161 700,00	161 700,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	227	015112035	00000000000000000	1 870,00	1 870,00	1 870,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000	1 732 940,00	1 732 940,00	1 732 940,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112075	00000000000000000	4 418 853,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	00000000000000000	9 600 000,00	1 729 583,00	1 729 583,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112102	00000000000000000	1 017 073,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112102	00000000000000000	600 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000000	1 200 000,00	2 969 900,00	3 105 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	00000000000000000	3 144 822,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015112134	00000000000000000	303 178,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	00000000000000000	389 000,00	820 000,00	820 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000000	2 525 348,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	00000000000000000	32 227,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112137	00000000000000000	116 000,00	491 400,00	491 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	015112262	00000000000000000	3 853 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	342	015112263	00000000000000000	1 394 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	247	000	00000000000000000	00000000000000000	10 487 880,48	10 467 900,00	10 467 900,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	247	000	00000000000000000	00000000000000000	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000002063223	19 980,48	6 459 600,00	6 459 600,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	3 161 100,00	3 161 100,00	3 161 100,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	742 200,00	742 200,00	742 200,00	
Коммунальные услуги	3000	100	000	00000000000000000	00000000000000000				
Выплата, уменьшающие доход, всего	4000	000	000	00000000000000000	00000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000	00000000000000000				

ЭЦП № 1
Сертификат: Серийный номер сертификата: SC9805470DADDD2C07C22E6F7F567
Субъект сертификата: Глаунола Валентина Григорьевна
Действителен с: 17.11.2023 14:18
Действителен по: 09.02.2025 14:18

ЭЦП № 2
Сертификат: Серийный номер сертификата: 00D07D951DAE53C89933DC381094318091
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, превышающий текущий, 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества										
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" анимационной группы подвала доходов бюджетов.

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

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

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

№ п/п	Наименование 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, превышающий текущий, 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
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, превышающий текущий, 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 "В ритме танца" (Дошкольное 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 "Математика 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	

4	Дополнительная платная образовательная услуга "Личные гонки" (Доп. Отд.)	131		30 810,20	11 923,60	323,32	538,00	174 053,80	197 256,20		0,00	
5	Дополнительная платная образовательная услуга "Футбол" (Доп.отд.)	131			354,40	354,40	3 567,00	1 264 057,70	1 159 142,60	104 915,10	9,05	
6	Реализация годовых бланков для сотрудников	134						700 000,00	579 028,32	120 971,68	20,89	
7	Возмещение коммунальных услуг	135							22 627,38		0,00	
8	Родительская плата за прокат и уход за ребенком в дошкольном отделе	131		95 339,95	526 862,95	125,35122	345,00	10 725 050,15	8 036 424,50	2 688 625,65	33,46	
	Итого:			171 720,35	556 093,47			13 585 050,15	10 702 114,38			

* Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы поданна доходов бюджетов.

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений*

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

4.1 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	34 034 071,00

1	Целевые субсидии	
---	------------------	--

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)	всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:	
				по должности/му окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X					
1.1	Прочий персонал (иной персонал) 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)	27,25	20 395,35	12 927,00	328,35	7 140,00		6 669 278,03	6 669 278,03			
2	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			
Итого:				X	X	X		6 709 278,03	6 709 278,03			
1.2	Педагогические работники	12	36 681,14	22 350,00	2 039,14	12 292,00		5 992 083,90	5 282 083,90		710 000,00	

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, шт. (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:						
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего
1	Административно-	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3	управленческий персонал (руководящие работники)	2,5	77 358,57	55 528,57		21 830,00		2 320 757,10	2 320 757,10		60 000,00	
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	8,25	26 932,00	20 732,00		6 200,00		2 736 268,00	2 676 268,00			
2	временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	10	4 500,00	X	X	X	X	45 000,00	45 000,00			
Итого:				X	X	X		11 094 109,00	10 324 109,00		150 000,00	
1.5	Педагогические работники	64,67	57 266,79	23 989,00	9 250,20	24 027,59		44 591 321,04	44 441 321,04			
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания	50	4 020,00	X	X	X	X	201 000,00	201 000,00			
Итого:				X	X	X		44 792 321,04	44 642 321,04			

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, шт., (единиц)	всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:			
				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	по должности му окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.6	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	2	78 078,57	55 528,57		22 550,00		1 873 885,68	1 873 885,68			
1.7	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	33,5	23 888,00	15 973,00	895,00	7 020,00		9 602 976,00	9 602 976,00			
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			
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)	50	3 620,00	X	X	X	X	181 000,00	181 000,00			
Итого:				X	X	X		17 125 393,24	17 125 393,24			
1.9	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	5	102 250,00	64 780,00		37 470,00		6 235 000,00	6 145 000,00		90 000,00	

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:			
				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.10	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	3,5	24 459,94	14 500,00	1 829,94	8 130,00		1 027 317,56	1 027 317,56			
1.11	Прочий персонал (иной персонал)	15,5	34 197,00	24 897,00		9 300,00		6 460 642,00	6 360 642,00		100 000,00	
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)	20	4 200,00	X	X	X	X	84 000,00	84 000,00			
Итого:				X	X	X		13 806 959,56	13 616 959,56			
1.12	Педагогические работники	89,01	42 538,91	23 950,00	7 088,91	11 500,00		45 486 662,83	45 436 662,83		50 000,00	
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в	50	6 600,00	X	X	X	X	330 000,00	330 000,00			
Итого:				X	X	X		45 816 662,83	45 766 662,83			
1.13	Педагогические работники	30	5 333,33		5 333,33	0,00		1 920 000,00	1 920 000,00			

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, шт., (если есть)	всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:			
				по должности му окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Итого:	0,5	0,00	X	X	X	X	1 920 000,00	1 920 000,00			
1.14	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	272 082,19	272 082,19			
Итого:		0,00	0,00	X	X	X		272 082,19	272 082,19			
1.15	Педагогические работники	2,93	27 873,46	21 500,00	0,00	6 373,46		980 030,72			980 030,72	

№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, шт., (единиц)	всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на											
2	средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на	2	3 000,00	X	X	X	X	6 000,00		6 000,00		
Итого:												
1.16	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)	1,1	31 280,55	X	X	X		986 030,72		986 030,72		
Итого:			0,00	X	X	X		412 903,23		412 903,23		
Итого:			0,00	X	X	X		142 935 739,84		140 376 805,89		1 398 933,95
Итого:			0,00	X	X	X		412 903,23		412 903,23		1 160 000,00
Итого:			0,00	X	X	X		142 935 739,84		140 376 805,89		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	

* Формируется по элементу вида расходов П12 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда".

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

№ п/п	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	31 250 722,84	30 689 077,39	306 445,46	255 200,00	
1.1	По ставке 22,0%	6 669 278,03	1 467 241,17	1 467 241,17				
1.2	По ставке 22,0%	11 049 109,00	2 430 804,06	2 261 404,06			169 400,00	
1.3	По ставке 22,0%	44 591 321,04	9 810 090,64	9 777 090,64			33 000,00	
1.4	По ставке 22,0%	16 944 393,24	3 727 766,51	3 727 766,51				
1.5	По ставке 22,0%	13 722 959,56	3 019 051,10	2 977 251,10			41 800,00	
1.6	По ставке 22,0%	45 486 662,83	10 007 065,82	9 996 065,82			11 000,00	
1.7	По ставке 22,0%	1 920 000,00	422 400,00	422 400,00				
1.8	По ставке 22,0%	272 082,19	59 858,08	59 858,08				
1.9	По ставке 22,0%	980 030,72	215 606,76	215 606,76				
1.10	По ставке 22,0%	412 903,23	90 838,70	90 838,70				
1.11	По ставке 10,0%	0	0	0				
1.12	С применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0	0	0				

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1		3	4	5	6	7	8	9	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	4 403 510,94	4 324 369,98	43 180,95	35 960,00		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	6 669 278,03	193 409,06	193 409,06				
2.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	11 049 109,00	320 424,16	298 094,16		22 330,00		
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	44 591 321,04	1 293 148,31	1 288 798,31		4 350,00		
2.4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	16 944 393,24	491 387,40	491 387,40				

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
2.5	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	13 722 959,56	397 965,83	392 455,83		5 510,00	
2.6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	45 486 662,83	1 319 113,22	1 317 663,22		1 450,00	
2.7	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	1 920 000,00	55 680,00	55 680,00			
2.8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	272 082,19	7 890,38	7 890,38			
2.9	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	980 030,72	28 420,89		28 420,89		

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	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.)	
							в том числе:	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
2.10	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	412 903,23	11 974,19		11 974,19		
2.11	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0						
2.12	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	6 669 278,03	13 338,56	13 338,56			
2.13	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	11 049 109,00	22 098,22	20 558,22		1 540,00	
2.14	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	44 591 321,04	89 182,64	88 882,64		300,00	

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1		3	4	5	6	7	8	9	
2.15	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	16 944 393,24	33 888,79	33 888,79				
2.16	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	13 722 959,56	27 445,92	27 065,92		380,00		
2.17	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	45 486 662,83	90 973,33	90 873,33		100,00		
2.18	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	1 920 000,00	3 840,00	3 840,00				
2.19	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	272 082,19	544,16	544,16				

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					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
2.20	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	980 030,72	1 960,06		1 960,06		
2.21	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	412 903,23	825,81		825,81		
2.22	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%							
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		7 244 485,73	7 114 286,11	71 039,63	59 160,00	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	6 669 278,03	340 133,18	340 133,19			

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Всего	Из них: гранты	
1		3	4	5	6	7	8	9
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	11 049 109,00	563 504,56	524 234,56		39 270,00	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	44 591 321,04	2 274 157,37	2 266 507,37		7 650,00	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	16 944 393,24	864 164,06	864 164,06			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	13 722 959,56	699 870,94	690 180,94		9 690,00	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	45 486 662,83	2 319 819,80	2 317 269,80		2 550,00	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	1 920 000,00	97 920,00	97 920,00			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	272 082,19	13 876,19	13 876,19			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	980 030,72	49 981,57	49 981,57			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	412 903,23	21 058,06	21 058,06			

№ п/п	Страхование с применением пониженного тарифа по ставке %	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	Страхование взносов на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке %	3	4	5	6	7	8	9	
Итого:				42 898 719,52	42 127 733,47	420 666,05	350 320,00		

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер 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	5	15 000,00		15 000,00		
3	Премии и гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	Иные выплаты населению								
4.1									
Итого:					59 540,00		59 540,00		

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 х гр. 4 / 100)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	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		
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:				1 041 220,00	1 022 300,00		18920		

* Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов.

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	134,79			134,79	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Неустойка	293		1	134,79			134,79	
Итого:					134,79			134,79	

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципальных заданий (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	10	12	460	55 200,00	55 200,00			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	10	12	234,75	28 170,00	28 170,00			
3	Услуги интернет провайдеров	4	12	43066,25	516 795,00	516 795			
Итого:					600 165,00	600 165,00			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Попоз детей	800	624,905	500724		491400	9324	
Итого:				500724		491400	9324	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	В том числе:				
							Субсидии на выполнение 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	Электрооснабжение	247	кВт	214 160,0994	10,459	2239900,48	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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального	в том числе:		
								Субсидии на иные цели (руб.)	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	х	х	х	43 400,00	43 400,00			
Итого:						43 400,00	43 400,00		0,00	

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

№ п/п	Контент	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.)	
					Всего		Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в	X	X	1 650 000,00	1 650 000,00			
1.1	Противопожарные мероприятия	2	9 750,00	19 500,00	19 500,00			
1.2	Проверка приборов учета и их обслуживание	3	34 034,00	102 102,00	102 102,00			
1.3	Обслуживание систем видеонаблюдения	10	29 820,00	298 200,00	298 200,00			
1.4	иные	14	87 871,286	1 230 198,00	1 230 198,00			
1.5	Клининг ОУ	13	179113,228	2328471,97	2328471,97			
2	Содержание объектов недвижимого имущества в	X	X	15 684 348,97	1 333 100,00			
2.1	Противопожарные мероприятия	10	2 062,697	20 626,97	3 200,00		17426,97	
2.2	Проверка 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 автобусов	1	542 080,00	542 080,00	542 080,00			
	иные	30	496 945,57	14 908 367,00	574 545,00	14333822		
1	Содержание объектов недвижимого имущества в	X	X	1 852 993,33	1 852 993,33			
1.1	Замени 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			
Итого:				21 515 814,27	7 164 565,30	14333822	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 деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	1 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеразвивающих отделений	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	По объектам: ОУ	226	1	776 160,00	776 160,00	X	776 160,00	X	X
2	2 Организация питания трудовых бригад за счет средств местного бюджета		X	X	161 700,00		161 700,00	X	X
2.1	По объектам: ОУ	226	1	161 700,00	161 700,00	X	161 700,00	X	X
2.1.1	Организация питания калетских классов за счет средств местного бюджета		X	X	388 400,00		388 400,00		
3.1	По объектам: ОУ	226	1	388 400,00	388 400,00	X	388 400,00	X	X
4	4 Организация питания для льготных категорий школьников и поставка молока для начальных классов		X	X	1 732 940,00		1 732 940,00		
4.1	По объектам: ОУ	226	362	4 787,13	1 732 940,00	X	1 732 940,00	X	X

4	Организация горячего питания для учеников начальных классов		X	X	6 148 436,00	712 510,00	5 435 926,00		
4.1	По объектам:								
	ОУ	X	1	X	6 148 436,00	712 510,00	5 435 926,00	X	X
3	Оплата услуг внебюджетной, пожарной охраны, всего		X	X	9 132 000,00	9 132 000,00			
3.1	По объектам								
	ОУ	X	2	X	2 146 020,00	4 292 040,00		X	X
3.1.1	ОУ	226	2		2 146 020,00	4 292 040,00			
3.1.2	ОУ	226	2		1 461 120,00	2 922 240,00			
3.1.3	ЛОП	226	2		958 860,00	1 917 720,00			
4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых, услуг, разработка проектно сметной документации		X	X	2 269 386,67	1 639 706,67	600 000,00	29 680,00	
4.1	По объектам								
	ОУ	X	12	X	34 096,667	409 160,00			
4.1.1	ОУ	226	12		34 096,667	409 160,00			
4.1.2	ОУ	226	2		305 000,00	610 000,00	600 000,00	10000	
4.1.2	ОУ	226	18		65 091,11	1 171 640,00		19 680,00	
4.1.3	ЛОП	226	2		39 293,34	78 586,67			
5	Страхование обучающихся		X	X	146 430,00	135 600,00	10 830,00		
5.1	По объектам:								
	ОУ, ученики	X	X	X	X	X	X	X	X
	ОУ, труд.бригадп	227	1		115 720,00	115 720,00			
	ОУ, летний лагерь	227	25		74,80	1 870,00	1 870,00		
6	Страхование автобусов		X	X	74,67	8 960,00	8 960,00		
6.1	По объектам:								
	ОУ	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.1	ОУ	227	3		6 626,67	19 880,00			
7	Расходы по увеличению капитальных вложений	228	X	X	303 178,00		303 178,00		
Итого:					21 058 630,67	11 619 816,67	9 409 134,00	29 680,00	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из нил. гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X	4 597 933,00	1 643 585,00	2 641 348,00	313 000,00	
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	ДОУ	310	10	94 838,50	948 385,00	927 385,00		21 000,00	
1.3	ОУ	310	15	202 183,20	3 032 748,00	507 400,00	252 534,8		
1.4	ОУ	310							
1.4	ДОУ	310	1	0,00	0,00				
1.5	ДОП	310	5	123 360,00	616 800,00	208 800,00	116 000,00	292 000,00	
2	Приобретение учебников		X	X	3 466 700,00	3 466 700,00			
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	ОУ	310	6,00	577 783,33	3 466 700,00	3 466 700,00			
Итого:					8 064 633,00	5 110 285,00	2 641 348,00	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	115 925,00	115 925,00			
		341	кг	1 050,00	42,8571	45 000,00	45 000,00			
	ДОУ	341	шт	2 000,00	35,4625	70 925,00	70 925,00			
1	Приобретение продуктов питания	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам ОУ	342	X	X	X	15 824 203,94		5 247 000,00	10 577 203,94	
		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	

	ДОО дети по льготному питанию	342	кг	7 487,90	186,17	1 394 000,00		1 394 000,00			
	Приобретение горюче-смазочных материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	343	X	X	X	991 800,00	991 800,00				
1.2	ОУ	343	л	19 836,00	50,00	991 800,00	991 800,00				
1	Приобретение мягкого инвентаря	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	345	X	X	X	154 000,00	94 000,00			60 000,00	
1.2	ДОО	345	шт	800,00	117,50	94 000,00	94 000,00				
1.3	ДОО	345	шт	600,00	100,00	60 000,00				60 000,00	
1.4	ОУ	346	шт	601,00	0,00	0,00					
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	346	X	X	X	2 031 972,17	1 911 270,00	32227	88 475,17		
	ОУ	346	шт	6 224,00	95,5717	594 838,33	561 800,00	32227	811,33		
	ДОО	346	шт	844,16	120,00	101 298,68	59 400,00		41 898,68		
	ДОО	346	шт	10 000,00	79,4355	794 355,16	748 590,00		45 765,16		
	ДОО, учебные расходы	346	шт	1 000,00	490,00	490 000,00	490 000,00				
	ОУ, учебные расходы	346	шт	2,00	25 740,00	51 480,00	51 480,00				
1	Приобретение запасов однократного применения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	349	X	X	X	125 100,00	80 100,00		45 000		
	ДОО	349	шт	1,00	45 000,00	45 000,00			45 000		
	ОУ	349	шт	1 000,00	80,1000	80 100,00	80 100,00				
Итого:						19 243 001,11	3 193 095,00	5 279 227,00	10 770 679,11		