

Утверждаю

(наименование должности
Комитет по образованию
(наименование органа -

(подпись) (расшифров
ка подписи)
"11" сентября 2024 г.

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

от "11" сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Дата 11.09.2024
по Сводному реестру 41390166
Глава по БК 015
по Сводному реестру 41320199
ИНН 4703112900

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

КПП 470301001
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы, всего:	0002	X	X	X	X	270 015,10			
в том числе: доходы от собственности, всего	1000	X	X	X	X	291 776 522,93	259 147 490,59	259 098 231,48	
Доходы от операционной аренды	1100	120	000	000	000	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, 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	238 127 027,06	233 427 891,01	233 343 469,59	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000	000	9 707 977,15	7 890 000,00	7 890 000,00	
Доходы от компенсации затрат		130	134	000	000	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета						700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	000	000	225 539 049,91	222 672 891,01	222 593 469,59	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000005000	4 621 723,58	2 499 840,00	2 499 840,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012076	01500000000005000	712 510,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	01500000000005000	354 251,01	354 251,01	274 829,59	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004000	26 005 000,00	26 005 000,00	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	01500000000004000	11 867 800,00	11 838 000,00	11 838 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	4.2	103 106 537,43	72 163 191,23	72 193 353,54	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом преобладающей Федерации закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		103 106 537,43	72 163 191,23	72 193 353,54	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x		39 910 326,97	37 416 468,65	37 416 468,65	
1.1.1.1	выполнения государственного задания	26412	2024	x		39 910 326,97	37 416 468,65	37 416 468,65	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		50 728 473,00	25 564 842,58	25 595 004,89	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x		50 728 473,00	25 564 842,58	25 595 004,89	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		12 467 737,46	9 181 880,00	9 181 880,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x		12 467 737,46	9 181 880,00	9 181 880,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x					
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x		103 106 537,43	72 163 191,23	72 193 353,54	

Уполномоченное лицо учреждения
Исполнитель

« 11 » сентября 2024 г.

Директор МКУ «СРБС» Ш.О.О
Фролова М.А.

Директор
Ворожничев С.Д.

Главный бухгалтер
Ворожничев С.Д.

Глазунова В.Г.

88137054-182

Согласовано

« 11 » сентября 2024 г.

Директор МКУ «СРБС» Ш.О.О
Фролова М.А.

Согласовано

« 11 » сентября 2024 г.

Директор МКУ «СРБС» Ш.О.О
Фролова М.А.

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 5С36С5470DAD2СDВС207С22Е6ГГ567
Субъект сертификата: Глазунова Валентина Григорьевна
Действителен с: 17.11.2023 14:18
Действителен по: 09.02.2025 14:18
ЭЦП № 2

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3С8893ЗDС381064316091
Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с: 03.08.2023 07:50
Действителен по: 26.10.2024 07:50

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 предоставляемого имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, представляющий 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%)	Причина отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)	
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	в том числе*											
3	Арендная плата	121			10200	1	10 200,00	10026,97		98,3		
Итого:												

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

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

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

Наименование показателя

№ п/п	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств в бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	Объем планируемых поступлений, руб.
1		221 960 715,33
Итого:		221 960 715,33

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений 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, представляющий 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 значение отклонения превышает 20 %)
1	Дополнительная платная образовательная услуга "В ритме танца (Допшкльное 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 "Малышкнй школь (шкльное 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" (шкльное отделение)	131	23 418,00	6 470,92	325,50	403,00	131 176,50	158 111,70		0,00	

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:	Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4+гр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
			4	5	6						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X				Всего
1.1	Прочий персонал (иной персонал)	27,25	20 395,35	12 927,00	328,35	7 140,00	X	6 669 278,03	6 669 278,03		
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	2 000,00	X	X	X	X	40 000,00	40 000,00		

Итого:										
1.2	Педагогические работники	12	41 611,69	24 200,00	4 119,69	13 292,00		6 709 278,03	6 709 278,03	
	Административно-									710 000,00
1.3	Управленческий персонал (руководящие работники)	2,5	76 974,55	55 528,57		21 445,98		2 309 236,37	2 309 236,37	
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	8,25	27 639,07	21 050,00		6 589,07		2 736 268,00	2 676 268,00	60 000,00
	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)	12	5 000,00	X	X	X	X	60 000,00	60 000,00	
Итого:										
1.5	Педагогические работники Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания	64,67	57 311,63	24 183,00	9 100,00	24 028,63		11 097 588,27	10 327 588,27	150 000,00
2	Работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	80	4 387,50	X	X	X	X	351 000,00	351 000,00	
Итого:										
	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	2	78 078,57	55 528,57		22 550,00		1 873 885,68	1 873 885,68	
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		
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания										
2	Работника или получившей травму (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	50	3 620,00	X	X	X	X	181 000,00	181 000,00		
Итого:											
1.9	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	5	103 916,67	66 446,67		37 470,00		6 235 000,00	6 145 000,00		90 000,00
1.10	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	3,5	24 459,94	14 500,00	1 829,94	8 130,00		1 027 317,56	1 027 317,56		
1.11	Прочий персонал (иной персонал)	15,5	34 734,63	24 897,00		9 837,63		6 460 642,00	6 360 642,00		100 000,00
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания										
2	Работника или получившей травму (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	20	4 200,00	X	X	X	X	84 000,00	84 000,00		
Итого:											
1.12	Педагогические работники	89,01	42 585,72	X	X	X		13 806 959,56	13 616 959,56		50 000,00
								45 486 662,83	45 436 662,83		

	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	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	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	30	9 860,31		9 860,31	0,00			3 549 710,89	3 549 710,89		
Итого:			0,00	X	X	X	X		3 549 710,89	3 549 710,89	0,00	
1.14	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0,5	45 347,03	24 530,00	0,00	20 817,03			272 082,19	272 082,19		
Итого:			0,00	X	X	X			3 549 710,89	3 549 710,89		
2	работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0	0,00	X	X	X	X			0,00		
Итого:			0,00	X	X	X			272 082,19	272 082,19		
1.15	Педагогические работники	2,93	27 786,08	21 500,00	0,00	6 286,08			976 958,52		976 958,52	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			Всего	Из них: гранты
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	X	51080,00	0	0	51080,00	0	
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	700	2	10	14000,00	0	0	14000,00	0	
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	1500	2	2	6000,00	0	0	6000,00	0	
1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения	226	3885	2	4	31080,00	0	0	31080,00	0	
Итого:						51080,00	0	0	51080,00		

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

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

№ п/п	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	
I	X	X	31 550 241,85	31 019 733,59	275 308,27	255 200,00		
1.1	По ставке 22,0%	6 669 278,03	1 467 241,17	1 467 241,17				
1.2	По ставке 22,0%	11 037 588,27	2 428 269,49	2 258 869,49		169 400,00		
1.3	По ставке 22,0%	44 476 113,66	9 784 745,02	9 751 745,02		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%	3 549 710,89	780 936,40	780 936,40				
1.8	По ставке 22,0%	272 082,19	59 858,08	59 858,08				
1.9	По ставке 22,0%	976 958,52	214 930,88		214 930,88			
1.10	По ставке 22,0%	274 404,33	60 377,38		60 377,38			
1.11	По ставке 10,0%	0	0	0	0			
1.12	С применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0	0	0	0			

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	4 445 714,70	4 370 962,45	38 792,25	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	11 037 588,27	320 090,06	297 760,06		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	44 476 113,66	1 289 807,30	1 285 457,30		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			
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	3 549 710,89	102 941,62	102 941,62			
2.8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	272 082,19	7 890,38	7 890,38			
2.9	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	976 958,52	28 331,80		28 331,80		
2.10	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	274 404,33	7 957,73		7 957,73		
2.11	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0						
2.12	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	6 669 278,03	13 338,56	13 338,56			

2.13	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	11 037 588,27	22 075,18	20 535,18		1 540,00	
2.14	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	44 476 113,66	88 952,23	88 652,23		300,00	
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	3 549 710,89	7 099,42	7 099,42			
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			

2.20	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	976 958,52	1 953,92		1 953,92				
2.21	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	274 404,33	548,81		548,81				
2.22	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Уточнение расчета по									
3	Страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X							
3.1	корректировка округления	X	X							
3.2	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	X	X							
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4,1		7 313 917,73	7 190 938,23	63 819,51	59 160,00			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	6 669 278,03	340 133,18	340 133,19					
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	11 037 588,27	562 917,00	523 647,00		39 270,00			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	44 476 113,66	2 268 281,80	2 260 631,80		7 650,00			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	16 944 393,24	864 164,06	864 164,06					

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	3 549 710,89	181 035,26	181 035,26			
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	976 958,52	49 824,88		49 824,88		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	274 404,33	13 994,62		13 994,62		
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке %							
Платные услуги			350 320,00				350 320,00	
Итого:			43 309 874,29	42 581 634,26	377 920,03	350 320,00		

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	321	131	340	44 540,00		44 540,00		
2	Стипендии	340	3000	9	27 000,00		27 000,00		
3	Премии и гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	Иные выплаты населению								
4.1									
Итого:					71 540,00		71 540,00		

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 х гр. 4 / 100)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	476 056,20	476 056,20			
1.1	Недвижимое имущество	21638918,18	2,2	476 056,20	476 056,20			
1.1.1	Из них: переданное в аренду							
1.2	Движимое имущество							
1.2.1	Из них: переданное в аренду							
2	Земельный налог, всего	X	X	565163,8	546243,8		18920	
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				1 041 220,00	1 022 300,00		18920	

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

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

№ л/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:			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	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 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 присоединенной доход деятельности (руб.)	
						Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Платно авто	800	625,905	500724		491400	9324	
Итого:				500724		491400	9324	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение 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	

24613254,8

24613254,8

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг	
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	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	3	4	5	6	7	8	9	
1	Х	Х	1 650 000,00	1 650 000,00				
1.1	2	9 750,00	19 500,00	19 500,00				
1.1	3	34 034,00	102 102,00	102 102,00				
1.3	10	29 820,00	298 200,00	298 200,00				
1.4	14	87 871,286	1 230 198,00	1 230 198,00				
1.5	13	179113,228	2328471,97	2328471,97				
2	Х	Х	30 739 198,97	1 087 950,00				
2.1	10	2 062,697	20 626,97	3 200,00		17426,97		
2.2	3	13 425,00	40 275,00	40 275,00				
2.3	2	86 500,000	173 000,00	173 000,00				
2.4	1	449 280,00	449 280,00	449 280,00				
	30	1 001 867,23	30 056 017,00	422 195,00	29633822			
1	Х	Х	1 852 993,33	1 852 993,33				
1.1	2	406500	813 000,00	813 000,00				
1.2	3	346 664,44	1 039 993,33	1 039 993,33				
Итого:			36 570 664,27	6 919 415,30	29633822	17426,97		

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг и других расходов не включенные в другие группы

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуг, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	1 Организация отряда и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеразвивающих	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	По объектам: ОУ	X	X	X	X	X	X	X	X
2	2 Организация питания: групповых бригад за счет средств местного бюджета	226	X	X	160 160,00		160 160,00		
2.1	По объектам: ОУ	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1	ОУ	226	1	160 160,00	160 160,00		160 160,00		
3	3 Организация питания калетских классов за счет средств местного бюджета	X	X	X	201 240,00		201 240,00		
3.1	По объектам: ОУ	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.1	ОУ	226	1	201 240,00	201 240,00		201 240,00		
4	4 Организация питания для льготных категорий школьников и поставка молока для начальных классов	X	X	X	1 732 940,00		1 732 940,00		
4.1	По объектам: ОУ	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.1	ОУ	226	362	4 787,13	1 732 940,00		1 732 940,00		

4	Организация горячего питания для учеников начальных классов		X	X	6 148 436,00	6 148 436,00	712 510,00	5 435 926,00		
4.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X		
	ОУ	226	1	6 148 436,00	6 148 436,00	712 510,00	5 435 926,00		X	X
3	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		X	X	9 132 000,00	9 132 000,00				
3.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X		
3.1.1	ОУ	226	2	2 146 020,00	4 292 040,00	4 292 040,00			X	X
3.1.2	ОУ	226	2	1 461 120,00	2 922 240,00	2 922 240,00				
3.1.3	ОУ	226	2	958 860,00	1 917 720,00	1 917 720,00				
4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых, услуг, разработка проектно сметной документации		X	X	4 128 886,67	1 299 206,67	2 800 000,00	29 680,00		
4.1	По объектам	X	X	X	X	X				
4.1.1	ОУ	226	12	34 096,667	409 160,00	409 160,00				
4.1.2	ОУ	226	2	955 000,00	1 910 000,00	1 900 000,00	10000			
4.1.2	ОУ	226	18	79 507,78	1 431 140,00	811 460,00	600000	19 680,00		
4.1.3	ОУ	226	2	189 293,34	378 586,67	78 586,67	300000			
5	Страхование обучающихся		X	X	135 600,00	135 600,00	0,00			
5.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X			
	ОУ, ученики	227	X	115 720,00	115 720,00	115 720,00			X	X
	ОУ, труд бригад	227	1	115 720,00	115 720,00					
	ОУ, летний лагерь	227			0,00		0,00			
6	Страхование автобусов		X	X	19 880,00	19 880,00	0,00			
6.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X			
6.1.1	ОУ	227	3	6 626,67	19 880,00	19 880,00			X	X
7	Расходы по увеличению капитальных вложений	228	X	X	1 994 478,00	1 994 478,00				
Итого:					24 327 972,67	11 279 316,67	13 018 976,00	29 680,00		

6.7. Расчет (обновление) 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 муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X	5 382 683,00	2 379 235,00	2 690 448,00	313 000,00	
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	ДОУ	310	10	144 123,50	1 441 235,00	1 420 235,00		21 000,00	
1.3	ОУ	310	16	207 790,50	3 324 648,00	750 200,00	257 444,8		
1.4	ДОП	310	5	123 360,00	616 800,00	208 800,00	116 000,00	292 000,00	
2	Приобретение учебников		X	X	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:					8 849 383,00	5 845 935,00	2 690 448,00	313 000,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение лекарственных препаратов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам 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	
	ДОП	342	кг							
	ДОУ дети по разнице в стоимости питания и родительской платой	342	кг	21 946,60	175,56	3 853 000,00		3 853 000,00		
	ДОУ дети по питанию за счет родительской платы	342	кг	61 305,38	160,59	9 845 094,55			9 845 094,55	
	ДОУ питание сотрудников	342	кг	8 051,70	90,93	732 109,39			732 109,39	

262

164

163

	ДОУ дети по льготному питанию	342	кг	7 487,90	186,17	1 394 000,00		1 394 000,00						263
	Приобретение горюче-смазочных материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1	По группам	343	X	X	X	748 560,00	748 560,00							
1.2	ОУ	343	л	14 971,20	50,00	748 560,00	748 560,00							420
	Приобретение мягкого инвентаря	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1	По группам	345	X	X	X	179 900,00	94 000,00							
1.2	ДОУ	345	шт	800,00	117,50	94 000,00	94 000,00							410,162
1.3	ДОП	345	шт	600,00	100,00	60 000,00								
1.4	ОУ	346	шт	3 700,00	7,00	25 900,00				25 900,00				362
	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1	По группам материалов:	346	X	X	X	2 125 212,17	2 004 510,00			32227		88 475,17		
	ОУ	346	шт	6 224,00	110,5524	688 078,33	655 040,00			32227		811,33		420,262
	ДОП	346	шт	844,16	120,00	101 298,68	59 400,00					41 898,68		362
	ДОУ	346	шт	10 000,00	79,4355	794 355,16	748 590,00					45 765,16		410,162
	ДОУ, учебные расходы	346	шт	1 000,00	490,00	490 000,00	490 000,00							511
	ОУ, учебные расходы	346	шт	2,00	25 740,00	51 480,00	51 480,00							
	Приобретение запасов однократного применения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1	По группам материалов:	349	X	X	X	125 100,00	80 100,00					45 000		
	ДОП	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							

1	Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	По группам материалов:	347	шт	1	788700	788700		788700	X	X
Итого:					19 881 701,11	3 043 095,00	6 067 927,00	10 770 679,11		