

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00E0717CB33AE4ABFBDEBB1EA6237E4B32

Субъект сертификата:Соловьев Игорь Юрьевич

Действителен с:14.02.2022 07:09

Действителен по:10.05.2023 07:09

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МОБУ СОШ "ЦО "Кудрово"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Соловьев И.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"12" апреля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "12" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Центр образования "Кудрово"

Коды	
Дата	12.04.2023
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	413D0116
ИНН	4703142937
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	5 074 137,27			
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	535 016 151,45	472 374 407,52	472 374 407,52	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000 000000000000	015000000000002 063	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	519 733 203,45	465 089 407,52	465 089 407,52	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000 000000000000	015000000000002 064	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000 000000000000	015000000000002 062	16 400 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	
Доходы по условным арендным платежам		130	135	00000000000000 000000000000	015000000000002 063	220 000,00	220 000,00	220 000,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	495 413 203,45	449 969 407,52	449 969 407,52
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	015000000000005 000	9 227 925,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	015000000000005 000	35 212 400,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	015000000000005 000	1 003 470,93		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	015000000000004 000	25 659 800,00	25 659 800,00	25 659 800,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	015000000000004 000	60 961 700,00	60 961 700,00	60 961 700,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	015000000000004 000	20 590 907,52	20 590 907,52	20 590 907,52
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	015000000000005 000	54 258 400,00	54 258 400,00	54 258 400,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	015000000000005 000	22 367 600,00	22 367 600,00	22 367 600,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	015000000000005 000	222 030 400,00	222 030 400,00	222 030 400,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	015000000000005 000	44 100 600,00	44 100 600,00	44 100 600,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	13 882 948,00	5 885 000,00	5 885 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	13 882 948,00	5 885 000,00	5 885 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112016	0000000000000000 000	60 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	0000000000000000 000	1 961 820,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	0000000000000000 000	130 788,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	0000000000000000 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	0000000000000000 000	5 774 100,00		
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	0000000000000000 000	71 240,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	0000000000000000 000	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	0000000000000000 000	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	0000000000000000 000	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	01500000000004 000	121 157,52			
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	539 941 446,24	472 374 407,52	472 374 407,52	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	349 191 484,58	338 023 832,90	338 023 832,90	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	269 040 991,84	261 052 581,84	261 052 581,84	
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000 000	1 513 057,00	1 513 057,00	1 513 057,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	00000000000000 000	20 000,00	5 000,00	5 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	00000000000000 000000000000	01500000002062 211	1 917 000,00	1 917 000,00	1 917 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	00000000000000 000000000000	01500000002063 211	192 000,00	76 805,00	76 805,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000 211	1 074 808,00	1 074 808,00	1 074 808,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012420	01500000004000 211	630 799,00	630 799,00	630 799,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000 211	8 168 078,84	8 168 078,84	8 168 078,84	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000 266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000 266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000 211	7 087 500,00			
Зарботная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000 211	770 715,00			
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000 211	41 281 413,00	41 281 413,00	41 281 413,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000 211	17 179 416,00	17 179 416,00	17 179 416,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000 211	166 065 975,00	166 065 975,00	166 065 975,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000 211	22 250 230,00	22 250 230,00	22 250 230,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000 266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000 266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000 266	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000 266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	83 850,00	52 000,00	52 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	00000000000000 000000000000	01500000002062 212	3 000,00	3 000,00	3 000,00	

Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	00000000000000 000000000000	01500000002063 212	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	00000000000000 000000000000	01500000002063 226	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012434	01500000004000 212	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012420	01500000004000 212	11 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012420	01500000004000 226	45 850,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012434	01500000004000 226	5 000,00	5 000,00	5 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	80 066 642,74	76 919 251,06	76 919 251,06
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000 000	436 943,00	451 943,00	451 943,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000 000000000000	01500000002062 213	580 000,00	580 000,00	580 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000 000000000000	01500000002063 213	58 000,00	23 195,00	23 195,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000 213	314 592,00	314 592,00	314 592,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	01500000004000 213	190 501,00	190 501,00	190 501,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000 213	2 436 759,81	2 436 759,81	2 436 759,81
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000 213	2 140 425,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000 213	232 755,93		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000 213	12 266 987,00	12 266 987,00	12 266 987,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000 213	5 088 184,00	5 088 184,00	5 088 184,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000 213	49 651 925,00	49 651 925,00	49 651 925,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000 213	6 669 570,00	5 915 164,25	5 915 164,25
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	206 240,00	5 000,00	5 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	201 240,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	201 240,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000000000 000	201 240,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		00000000000000000000 000000000000	19 615 200,00	19 615 200,00	19 615 200,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000		00000000000000000000 000000000000	19 558 200,00	19 558 200,00	19 558 200,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000 291	19 558 200,00	19 558 200,00	19 558 200,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000		00000000000000000000 000000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291		00000000000000000000 000000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012420	01500000004000 291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		00000000000000000000 000000000000	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292		00000000000000000000 000000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293		00000000000000000000 000000000000	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000		00000000000000000000 000000000000	170 928 521,66	114 730 374,62	114 730 374,62	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000		00000000000000000000 000000000000	139 446 140,67	83 470 374,62	83 470 374,62	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	00000000000000000000 000	60 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000000000 000	1 940 400,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000000000 000	129 360,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000000 000	5 572 860,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000000 000	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000000 000	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000000000 000	21 420,00			
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000000000 000	1 428,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000000000 000	71 240,00			
Услуги связи	2640	244	221		00000000000000000000 000000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222		00000000000000000000 000000000000	100 000,00	20 000,00	20 000,00	

Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000 000000000000	01500000002062 223	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000 000000000000	01500000002062 225	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002062 226	15 798 417,67	3 640 000,00	3 640 000,00
Страхование	2640	244	227	00000000000000 000000000000	01500000002062 227	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 000000000000	01500000002062 310	310 000,00	310 000,00	310 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	00000000000000 000000000000	01500000002062 341	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000 000000000000	01500000002062 344	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000 000000000000	01500000002062 345	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000 000000000000	01500000002062 346	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000 000000000000	01500000002062 349	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Услуги связи	2640	244	221	00000000000000 000000000000	01500000002063 221	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000 000000000000	01500000002063 222	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000 000000000000	01500000002063 223	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000 000000000000	01500000002063 225	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002063 226	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 000000000000	01500000002063 310	200 000,00	446 000,00	446 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 000000000000	01500000002063 342	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	00000000000000 000000000000	01500000002063 343	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000 000000000000	01500000002063 344	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0000000000000000 000000000000	01500000002063 345	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000 000000000000	01500000002063 346	197 551,03	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0000000000000000 000000000000	01500000002063 349	66 000,00	90 000,00	90 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000 000000000000	01500000002064 226	8 677 036,10	7 100 000,00	7 100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000 000000000000	01500000002064 310	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000 000000000000	01500000002064 342	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000 000000000000	01500000002064 346	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000 221	297 000,00	312 000,00	312 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000 221	117 000,00	132 000,00	132 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	01500000004000 222	540 000,00	540 000,00	540 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012434	01500000004000 222	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000 223	1 153 171,14	1 140 000,00	1 140 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000 223	1 896 737,86	1 800 000,00	1 800 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000 225	2 921 708,90	2 921 708,90	2 921 708,90
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000 225	5 461 831,00	5 461 831,00	5 461 831,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000 226	9 848 691,10	9 848 691,10	9 848 691,10
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000 226	7 931 369,00	7 931 369,00	7 931 369,00
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000 227	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012410	01500000004000 228	78 000,00	78 000,00	78 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012420	01500000004000 228	312 000,00	312 000,00	312 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000 310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000 310	410 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410	01500000004000 341	25 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	01500000004000 341	12 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000 343	115 000,00	100 000,00	100 000,00

Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000 344	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000 344	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000 345	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	01500000004000 345	38 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000 346	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000 346	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	01500000004000 346	9 549 068,87	9 549 068,87	9 549 068,87	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410	01500000004000 349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000 349	68 150,00	10 000,00	10 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000 225	15 130 800,00	15 885 205,75	15 885 205,75	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000 226	35 212 400,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012511	01500000005000 226	40 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	01500000005000 226	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000 310		200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000 310	5 290 000,00	5 290 000,00	5 290 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000 346	470 000,00	210 000,00	210 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000 346	302 500,00	302 500,00	302 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	31 482 380,99	31 260 000,00	31 260 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000 000000000000	01500000002062 223	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000 000000000000	01500000002063 223	331 132,47	120 000,00	120 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000 223	8 367 986,38	8 260 000,00	8 260 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000 223	22 503 262,14	22 600 000,00	22 600 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	-270 000,00			
налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000 000000000000	01500000000002 063	-270 000,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	170 928 521,66	114 730 374,62	114 730 374,62	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	20 307 595,77	1 878 795,12		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	20 307 595,77	1 878 795,12		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2022	0000000000	20 307 595,77	1 878 795,12		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	150 620 925,89	112 851 579,50	114 730 374,62	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	111 564 011,11	95 085 579,50	96 964 374,62	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	111 564 011,11	95 085 579,50	96 964 374,62	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	11 706 708,00	3 910 000,00	3 910 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	11 706 708,00	3 910 000,00	3 910 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	11 706 708,00	3 910 000,00	3 910 000,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	27 350 206,78	13 856 000,00	13 856 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	27 350 206,78	13 856 000,00	13 856 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	27 350 206,78	13 856 000,00	13 856 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	150 620 925,89	112 851 579,50	114 730 374,62	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	150 620 925,89	112 851 579,50	114 730 374,62	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Соловьев И.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Рякунова Т.А.
(фамилия, инициалы)

8(812)616-03-14
(телефон)

" 12 " апреля 2023 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00E0717CB33AE4ABFBDEBB1EA6237E4B32

Субъект сертификата:Соловьев Игорь Юрьевич

Действителен с:14.02.2022 07:09

Действителен по:10.05.2023 07:09

Сертификат:

Серийный номер сертификата:336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:24.05.2022 14:57

Действителен по:17.08.2023 14:57

СОГЛАСОВАНО

Директор Муниципального учреждения

"Центр экономики и финансов бюджетных учреждений МО"Всеволожский муниципальный район" ЛО"

(шрифтом: должность уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова Маргарита Алексеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 " апреля 20 23 г.

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

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8 - гр.9)	в процентах (гр.10 / гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	в том числе: МОБУ СОШ "ЦО "Кудрово", ул. Березовая д.1, г. Кудрово, Всеволожского р-на, Ленинградской обл.	121	0	0	935,61	1495,34998	1 400 000,00	938 644,25	461 355,75	49%	Увеличение связанной в аренду площади, увеличение количества договоров
3	Итого:	x	x	x	x	x	1 400 000,00	x	x	x	x

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвита доходов бюджетов.

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	495 413 203,45
2	Итого:	495 413 203,45

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8 - гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (Платная услуга "Школа успеха" в общеобразовательном учреждении)	131	0,00	0,00	300,00	52 334	15 700 200,00	7 470 151,96	8 230 048,04	110%	Обеспечение проведения централизованной конкурсной процедуры
2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (Примеры и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях ЛО, реализующих освоение общеобразовательную программу дошкольного образования)	131	0,00	0,00	114,00	67 544	7 700 000,00	6 729 459,71	970 540,29	14%	-
3	Комплекс услуг консультативно-методического характера	131	0,00	0,00	63 750,00	4	255 000,00	255 000,00	0,00	0%	-
4	Услуги по организации и проведению VII Регионального чемпионата Юнипрофи по компетенции «Мобильная робототехника», «Интернет вещей»	131	0,00	0,00	11 120,00	40	444 800,00	119 600,00	325 200,00	272%	Увеличение сумм, увеличение количества договоров
5	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (условные арендные платежи)	135	0,00	0,00	11 000,00	20	220 000,00	114 716,08	105 283,92	92%	Увеличение сумм, увеличение количества договоров
	Итого:	x	x	x	x	x	24 320 000,00	x	x	x	x

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвита доходов бюджетов.

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
2	Целевые субсидии	13 882 948,00
	Итого:	13 882 948,00

* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвита доходов бюджетов.

5. Расчеты (обоснования) объема поступлений от прочих доходов

№ п/п	Наименование показателя	косу	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4
2	Уплата налогов за прибыль учреждение	189	-270 000,00
	Итого:		-270 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категория персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				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:				
			итого (гр.5+гр.6+гр.7)	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.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты	
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	268 130 991,84	264 508 934,84	1 513 057,00	2 109 000,00	0,00	
1.1	Рабочие дошкольного отделения	7	12 795,33	11 725,00	0,00	1 070,33	0,00	1 074 808,00	1 074 808,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Специалисты в образовательном учреждении	2	26 283,29	21 105,00	0,00	5 178,29	0,00	630 799,00	630 799,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Учителя классового руководство	135	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087 500,00	7 087 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Советник директора	1,5	42 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	770 715,00	770 715,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Педагогический, прочий персонал в отделении дополнительного образования	20	34 033,66	21 510,00	0,00	12 523,66	0,00	8 168 078,84	8 168 078,84	0,00	0,00	0,00	
1.6	Педагогический персонал в дошкольном отделении	76	45 264,71	21 510,00	6 452,00	17 302,71	0,00	41 281 413,00	41 281 413,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Прочий персонал в дошкольном отделении	63	22 724,10	19 359,00	0,00	3 365,10	0,00	17 179 416,00	17 179 416,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	Педагогический персонал в образовательном учреждении	365	37 914,61	21 510,00	6 452,00	9 952,61	0,00	166 065 975,00	166 065 975,00	0,00	0,00	0,00	
1.9	Прочий персонал в образовательном учреждении	55	33 712,47	20 434,50	6 452,00	6 825,97	0,00	22 250 230,00	22 250 230,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	Прочий персонал в образовательном учреждении(воспитатели ГПД)	5	25 217,62	21 510,00	0,00	3 707,62	0,00	1 513 057,00	0,00	1 513 057,00	0,00	0,00	
1.11	Сотрудники учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности (платные услуги)	30	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 000,00	0,00	0,00	1 917 000,00	0,00	
1.12	Сотрудники учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности	5	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	
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)	X	X	X	X	X	X	910 000,00	890 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
2.1	Оплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в дошкольном отделении	12	2 152,78	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Оплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении	18	2 546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Оплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в дополнительном отделении	2	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Оплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя персоналу ГПД в общеобразовательном учреждении	2	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
	Итого:		X	X	X	X	X	269 040 991,84	265 398 934,84	1 533 057,00	2 109 000,00	X	

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.)	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	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	X	83 850,00	63 850,00	0	20 000,00	0
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	100,00	12	15	18 000,00	13 000,00	0	5 000,00	0
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	823,13	5	16,0	65 850,00	50 850,00	0	15 000,00	0
Итого:						83 850,00	63 850,00	0,00	20 000,00	0,00

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:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии по иным целям (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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	58 988 818,20	58 191 965,66	332 872,54	463 980,00	-
1.1	По ставке 22,0%	22,0	264 508 934,84	58 191 965,66	58 191 965,66	-	-	-
1.1	По ставке 22,0%	22,0	1 513 057,00	332 872,54	-	332 872,54	-	-
1.1	По ставке 22,0%	22,0	2 109 000,00	463 980,00	-	-	463 980,00	-
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	8 312 060,75	8 199 776,98	46 904,77	65 379,00	-
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	264 508 934,84	7 670 759,11	8 199 776,98	-	-	-
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	1 513 057,00	43 878,65	-	46 904,77	-	-
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	2 109 000,00	61 161,00	-	-	65 379,00	-
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	264 508 934,84	529 017,87	529 017,87	-	-	-
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	1 513 057,00	3 026,11	-	3 026,11	-	-
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	2 109 000,00	4 218,00	-	-	4 218,00	-
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X	0,00	-889 998,58	-20 000,21	0,00	-
3.1	корректировка округления	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X	0,00	-889 998,58	-20 000,21	0,00	-
4.0	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	X	13 674 680,58	13 489 955,68	77 165,91	107 559,00	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	264 508 934,84	13 489 955,68	13 489 955,68	-	-	-
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	1 513 057,00	77 165,91	-	77 165,91	-	-
4.3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	2 109 000,00	107 559,00	-	-	107 559,00	-
5	Выплата 3-х дней по уходу за ребенком инвалидом	x	x	x	-	-	1 082,00	x
Итого:				80 066 642,74	78 991 699,74	436 943,00	638 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	х	х	х	201 240,00		201 240,00	-	-
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	2 236,00	90	201 240,00		201 240,00	-	-
2	Стипендии	296	1 000,00	5	5 000,00	-	5 000,00	-	-
Итого:					206 240,00		206 240,00		

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	19 558 200,01	19 558 200,00	0	0	0
1.1	Недвижимое имущество находящееся по адресу: ул. Березовая д.1 (здание общеобразовательной школы) г. Кудрово, Всеволожского р-на., Ленинградской области	731 198 454,83	2,20	16 086 366,01	16 086 366,00	0	0	0
1.2	Недвижимое имущество находящееся по адресу: пр. Европейский д.21 к.1 (дошкольное отделение №2) г. Кудрово, Всеволожского р-на., Ленинградской области	63 959 509,78	2,20	1 407 109,22	1 407 109,22	0	0	0
1.3	Недвижимое имущество находящееся по адресу: ул. Областная 5 к.4 (дошкольное отделение №3) г. Кудрово, Всеволожского р-на., Ленинградской области	93 851 126,55	2,20	2 064 724,78	2 064 724,78	0	0	0
Итого:					19 558 200,00	0	0	0

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налоги, пошлины, сборы	X	X	X	10 000,00	0	10 000,00	0
		X	X	X	10 000,00	0	10 000,00	0
Итого:					10 000,00	0	10 000,00	0

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 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	Иные платежи, всего	X	X	X	X	X	X	37 000,00	0
в том числе:									
1.1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	20 000,00	1	20 000,00	0	0	20 000,00	0
1.2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	17 000,00	1	17 000,00	0	0	17 000,00	0
Итого:						0	0	37 000,00	0

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	20	12	837,50	201 000,00	201 000,00	-	-	-
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	4	12	1 812,50	87 000,00	87 000,00	-	-	-
3	Услуги интернет провайдеров	2	12	4 150,00	99 600,00	99 600,00	-	-	-
4	Местная связь	4	12	625,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-
5	Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки	4	12	550,00	26 400,00	26 400,00	-	-	-
Итого:					444 000,00	414 000,00	-	30 000,00	-

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:			
					Субсидии на выполнение муниципальног о задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги перевозки школьников образовательного учреждения для участия в массовых мероприятиях (олимпиады, экзамены)	64	10 000,00	640 000,00	540 000,00	0	100 000,00	0
2	Услуги перевозки школьников для участия в массовых мероприятиях по дополнительному образованию (соревнования, спартакиады)	45	10 000,00	450 000,00	400 000,00	0	50 000,00	0
Итого:				1 090 000,00	940 000,00	x	150 000,00	x

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 x 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	Вывоз ТКО	244	м3.	873,90	965,00	843 309,00	843 309,00	0,00	0,00	0,00
2	Водоотведение (стоки)	244	м3.	25 752,07	47,47	1 222 450,90	1 152 450,90	0,00	70 000,00	0,00
3	Оплата потребления воды	244	м3.	24 750,09	45,42	1 124 149,09	1 054 149,09	0,00	70 000,00	0,00
4	Оплата потребления теплоэнергии	247	Гкал.	5 899,32	2 107,88	12 435 064,20	12 235 064,20	0,00	200 000,00	0,00
5	Оплата потребления электроэнергии	247	кВт.ч	1 554 988,29	12,10	18 815 358,30	18 636 184,32	0,00	179 173,98	0,00
6	Оплата потребления электроэнергии (2022г.)	247	кВт.ч	19 170,12	12,10	231 958,49	0,00	0,00	231 958,49	0,00
Итого:						34 672 289,99	33 921 157,52		751 132,47	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3хгр. 4)	в том числе:				
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Оплата услуг технического обслуживания СКУД, по отделениям:	X	X	X	112 451,31	0,00	0,00	0,00	
1.1	дошкольные отделения (№1,№2,№3) (2022г.)	1	80 004,86	80 004,86	80 004,86	0,00	0,00	0,00	
1.2	общеобразовательное учреждение (2022г.)	1	32 446,45	32 446,45	32 446,45	0,00	0,00	0,00	
2	Оплата услуг технического обслуживания систем видеонаблюдения, по отделениям:	X	X	X	289 873,18	0,00	0,00	0,00	
2.1	дошкольные отделения (№1,№2,№3) (2022г.)	1	93 213,79	93 213,79	93 213,79	0,00	0,00	0,00	
2.2	общеобразовательное учреждение (2022г.)	1	196 659,39	196 659,39	196 659,39	0,00	0,00	0,00	
3	Оплата услуг технического обслуживания инженерных сетей зданий, по отделениям:	X	X	X	1 434 058,94	0,00	0,00	0,00	
3.1	дошкольные отделения (№1,№2,№3) (2022г.)	1	481 811,15	481 811,15	481 811,15	0,00	0,00	0,00	
3.2	общеобразовательное учреждение (2022г.)	1	952 247,79	952 247,79	952 247,79	0,00	0,00	0,00	
4	Оплата услуг системы Глолайм (2022г.)	X	X	X	41 250,00	0,00	0,00	0,00	
5	Оплата клининговых услуг (2022г.)	X	X	X	15 130 800,00	0,00	0,00	0,00	
6	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	X	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	3	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка жалюзи, окон	3	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	X	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	3	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	Прачечные услуги в дошкольном отделении	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	Ремонт имущества (текущий)	X	X	X	4 260 000,00	0,00	170 000,00	0,00	
8.1	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества (ремонт электрощитов, электропроводки, оргтехники, мебели)	14	150 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
8.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества (бассейн,раздевалки, гардеробные, холлы, актовый зал,лифтовое оборудование)	12	180 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
8.3	Прочие работы по содержанию имущества	2	85 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	
9	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	X	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.1	ТО средств внутреннего противопожарного водоснабжения	2	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	ТО систем АПС	2	140 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	ТО систем оповещения при эвакуации	2	140 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	ТО систем порошкового пожаротушения	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.5	Ремонт, заправка, перезарядка огнетушителей	3	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	Техническое обслуживание	X	X	X	545 906,47	0,00	0,00	0,00	
10.1	Бассейн (чаша, системы очистки, системы вентиляции)	1	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Лифтовое оборудование (лифты, грузовые платформы)	1	105 906,47	105 906,47	105 906,47	0,00	0,00	0,00	
				Итого:	23 684 339,90	23 514 339,90	0,00	170 000,00	0,00

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 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	X	X	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	По объектам:	x	x	x	x	x	x	x	x
	Дошкольное отделение №2 пр. Европейский д.21 к1	228	1	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0	0	0
	Общеобразовательное учреждение ул. Березовая д.1	228	2	156 000,00	312 000,00	312 000,00	0	0	0
2	Оплата услуг на страхование	227	X	X	X	30 000,00	22 848,00	10 000,00	0,00
2.1	гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	гражданской ответственности лифтов	227	2	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2.3	страхование детей в летнем лагере, трудовой бригаде	227	320	71,40	22 848,00	0,00	22 848,00	0,00	0,00
2.4	страхование детей в дошкольном отделении	227	100	100,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
3	Оплата услуг вневедомственной охраны, системы Глонасс, электронная Школа(система Глолайм), всего	226	X	X	1 711 251,24	1 711 251,24	0,00	0,00	0,00
3.1	Вневедомственная охрана по объектам:	x	x	x	x	x	x	x	x
	Общеобразовательное учреждение ул. Березовая д.1 (2022г.)	226	1	764 504,64	764 504,64	764 504,64	0	0	0
	Дошкольное отделение ул. Березовая д.1 (2022г.)	226	1	254 832,20	254 832,20	254 832,20	0	0	0
	Дошкольное отделение пр.Европейский д.21к.1 (2022г.)	226	1	254 832,20	254 832,20	254 832,20	0	0	0
	Дошкольное отделение ул. Областная д.5 к.4 (2022г.)	226	1	254 832,20	254 832,20	254 832,20	0	0	0
3.2	Система Глонасс (2022г.)	226	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0	0	0
3.3	Система Глолайм, услуги по сопровождению (2022г.)	226	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0	0	0
3.4	Система Глолайм, услуги по консультации проходных карточек (2022г.)	226	1	123 750,00	123 750,00	123 750,00	0	0	0
4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	X	910 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Приобретение(продление) прав пользования простой неисключительной лицензией (Госфинансы, 1С, ежемесячные электронные издания, электронная школа)	226	7	130 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Оплата услуг по организации питания в дошкольных отделениях (№1,№2,№3),общееобразовательном учреждении всего:	226	X	X	X	38 897 000,00	11 552 620,00	8 677 036,10	0,00
5.1	обеспечение питанием воспитанников дошкольных отделений	226	1	3 684 600,00	3 684 600,00	3 684 600,00	0,00	0,00	0,00
5.2	обеспечение питанием воспитанников дошкольных отделений(родительская плата)	226	1	8 677 036,10	8 677 036,10	0,00	0,00	8 677 036,10	0,00
5.3	обеспечение горячим питанием школьников	226	1	35 212 400,00	35 212 400,00	35 212 400,00	0,00	0,00	0,00
5.4	обеспечение питанием воспитанников дошкольных отделений(натуральные нормы)	226	1	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00
5.5	обеспечение питанием воспитанников дошкольных отделений(льготные категории)	226	1	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00
5.6	обеспечение питанием школьников льготных категорий	226	1	5 572 860,00	5 572 860,00	0,00	5 572 860,00	0,00	0,00
5.7	обеспечение питанием школьников в летнем лагере	226	1	1 940 400,00	1 940 400,00	0,00	1 940 400,00	0,00	0,00
5.8	обеспечение питанием школьников трудовых бригад	226	1	129 360,00	129 360,00	0,00	129 360,00	0,00	0,00
6	Оплата услуг на проведение медосмотров, повышения квалификации, сан.минимумов по проф.гигиенич.подготовке и аттестации сотрудников, всего:	226	X	X	X	1 800 000,00	60 000,00	0,00	0,00
6.1	в дошкольных отделениях (№1,№2,№3)	226	6	150 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
6.2	в общеобразовательном учреждении	226	6	150 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
6.3	развитие кадрового потенциала (Приказ№16 от 28.02.23г.)	226	3	20 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
7	Услуги по обслуживанию транспортного средства (школьный автобус)	226	X	X	X	180 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Работы, услуги по дополнительному образованию (организация мероприятий)	226	X	X	X	0,00	0,00	300 000,00	0,00
9	Иные работы, услуги в дошкольных отделениях (№1,№2,№3)	226	X	X	X	4 539 595,10	0,00	6 878 417,67	0,00
10	Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении	226	X	X	X	5 214 613,76	0,00	8 920 000,00	0,00
				Итого:	90 093 381,87	53 672 460,10	11 635 468,00	24 785 453,77	0,00

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 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					
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	Закупка товаров (основные средства) для дошкольного отделения	310	3	100 000,00	300 000,00	200 000,00	0	100 000,00	0
1.1.2	Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения	310	10	99 124,00	991 240,00	410 000,00	71 240,00	510 000,00	0
1.1.3	Учебные расходы дошкольного отделения	310	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.4	Учебные расходы общеобразовательного учреждения	310	10	529 000,00	5 290 000,00	5 290 000,00	0	0	0
Итого:					6 581 240,00	5 900 000,00	71 240,00	610 000,00	0

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 материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	X	X	X	X	14 363 269,90	13 149 718,87	0,00	1 213 551,03	0,00
1.1.1	Закупка медицинского инвентаря	341	компл.	1,00	47 000,00	47 000,00	37 000,00	0,00	10 000,00	0,00
1.1.2	Закупка продуктов питания	342	компл.	1,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
1.1.3	Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства(2022г.)	343	компл.	1,00	57 972,00	57 972,00	50 000,00	0,00	7 972,00	0,00
1.1.4	Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства	343	компл.	1,00	67 028,00	67 028,00	65 000,00	0,00	2 028,00	0,00
1.1.5	Закупка строительных материалов	344	компл.	1,00	110 000,00	110 000,00	80 000,00	0,00	30 000,00	0,00
1.1.6	Закупка мягкого инвентаря	345	компл.	1,00	118 000,00	118 000,00	78 000,00	0,00	40 000,00	0,00
1.1.7	Закупка материальных запасов прочих в дошкольном отделении	346	компл.	1,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	100 000,00	0,00
1.1.8	Закупка материальных запасов прочих в общеобразовательном учреждении	346	компл.	1,00	1 347 551,03	1 347 551,03	1 040 000,00	0,00	307 551,03	0,00
1.1.9	Закупка материальных запасов прочих в отделении доп.образования	346	компл.	1,00	9 549 068,87	9 549 068,87	9 549 068,87	0,00	0,00	0,00
1.1.10	Закупка материальных запасов прочих учебные расходы в дошкольном отделении	346	компл.	1,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.11	Закупка материальных запасов прочих, учебные расходы в общеобразовательном отделении	346	компл.	1,00	302 500,00	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12	Закупка прочих материальных запасов однократного применения	349	компл.	1,00	364 150,00	364 150,00	78 150,00	0,00	286 000,00	0,00
Итого:						14 363 269,90	13 149 718,87	0,00	1 213 551,03	0,00