

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, государственного учреждения	1210	130	131	0000000000000000	0000000000000000	521 232 402,45	449 969 407,52	449 969 407,52	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградская область	1210	130	131	015012051	0150000000000005	9 227 925,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградская область	1210	130	131	015012075	0150000000000005	37 465 875,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградская область	1210	130	131	015012270	0150000000000005	1 003 470,93			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградская область	1210	130	131	015012410	0150000000000004	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 "Всеголовский муниципальный район" Ленинградская область	1210	130	131	015012420	0150000000000004	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 "Всеголовский муниципальный район" Ленинградская область	1210	130	131	015012434	0150000000000004	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 "Всеголовский муниципальный район" Ленинградская область	1210	130	131	015012511	0150000000000005	57 087 400,00	54 258 400,00	54 258 400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградская область	1210	130	131	015012512	0150000000000005	23 544 600,00	22 367 600,00	22 367 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградская область	1210	130	131	015012521	0150000000000005	239 484 124,00	222 030 400,00	222 030 400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградская область	1210	130	131	015012522	0150000000000005	46 206 600,00	44 100 600,00	44 100 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0000000000000000	0000000000000000	858,12			
Доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0000000000000000	0150000000000002	858,12			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000	0000000000000000	29 684 430,08	5 885 000,00	5 885 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	0000000000000000	0000000000000000	29 684 430,08	5 885 000,00	5 885 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112016	0000000000000000	60 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	000	1 961 820,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	000	130 788,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	000	77 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	0000000000000000	6 645 324,60			

целевые субсидии	1410	150	152	015112103	000000000000000	000	1 061 254,48			
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	000000000000000	000	15 170,24			
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	000000000000000	000	127 832,76			
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	000000000000000	000	13 725 240,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	000000000000000	000	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000	000	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000	000	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000000000	000000000000000	000	129 363,06			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	015000000000004	000	6 026,50			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	015000000000004	000	123 336,56			
Расходы, всего	2000	000	000	000000000000000	000000000000000	000	581 571 190,98	472 374 407,52	472 374 407,52	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000	000000000000000	000	375 077 902,25	338 023 832,90	338 023 832,90	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000000000000000	000000000000000	000	288 841 533,84	261 052 581,84	261 052 581,84	
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000	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	000000000000000	000	20 000,00	5 000,00	5 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	000000000000000	015000000002062	211	3 943 434,00	1 917 000,00	1 917 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	000000000000000	015000000002063	211	192 000,00	76 805,00	76 805,00	
Зарботная плата	2110	111	211	000000000000000	015000000004000	211	1 074 808,00	1 074 808,00	1 074 808,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012420	015000000004000	211	630 799,00	630 799,00	630 799,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012434	015000000004000	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	015000000004000	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	015000000005000	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	015000000005000	211	7 087 500,00			
Зарботная плата	2110	111	211	015012270	015000000005000	211	770 715,00			
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	015000000005000	211	43 454 224,00	41 281 413,00	41 281 413,00	

Зарботная плата	2110	111	211	015012512	211	01500000005000	18 083 410,00	17 179 416,00	17 179 416,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	211	01500000005000	179 145 766,00	166 065 975,00	166 065 975,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	211	01500000005000	23 867 742,00	22 250 230,00	22 250 230,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	266	01500000005000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	266	01500000005000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	266	01500000005000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	266	01500000005000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000	000	00000000000000	83 850,00	52 000,00	52 000,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	00000000000000	212	015000000002062	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	00000000000000	212	015000000002063	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	00000000000000	226	015000000002063	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012434	212	015000000004000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012420	212	015000000004000	11 000,00	5 000,00	5 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012420	226	015000000004000	45 850,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012434	226	015000000004000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
износ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000	000	00000000000000	86 152 518,41	76 919 251,06	76 919 251,06	
на иные выплаты работникам	2142	119	000	00000000000000	000	00000000000000	106 100,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	015012521	266	015000000005000	106 100,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000	00000000000000	436 943,00	451 943,00	451 943,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000	213	015000000002062	1 191 983,67	580 000,00	580 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000	213	015000000002063	58 000,00	23 195,00	23 195,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	213	015000000004000	314 592,00	314 592,00	314 592,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	213	015000000004000	190 501,00	190 501,00	190 501,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	213	015000000004000	2 436 759,81	2 436 759,81	2 436 759,81	

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	213	01500000005000	2 140 425,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	213	01500000005000	232 755,93			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	213	01500000005000	12 923 176,00	12 266 987,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	213	01500000005000	5 361 190,00	5 088 184,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	213	01500000005000	53 602 034,00	49 651 925,00	49 651 925,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	213	01500000005000	7 158 058,00	5 915 164,25	5 915 164,25	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000	000	00000000000000	278 240,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000	000	00000000000000	201 240,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000	000	00000000000000	201 240,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000	00000000000000	201 240,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000	000	00000000000000	77 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000	00000000000000	77 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000	000	00000000000000	19 820 020,04	19 615 200,00	19 615 200,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000	000	00000000000000	19 773 020,04	19 558 200,00	19 558 200,00	
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	00000000000000	291	01500000002062	5 000,00			
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	291	01500000004000	2 179,04			
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	291	01500000004000	19 765 841,00	19 558 200,00	19 558 200,00	
иные налоги (исключение в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000	000	00000000000000	10 000,00	20 000,00	20 000,00	
Налог, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000	291	01500000002063	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Налог, пошлины и сборы	2320	852	291	015012420	291	01500000004000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000	000	00000000000000	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000	292	01500000002063	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	346	01500000004000	1 410 750,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	346	01500000004000	2 906 400,00	1 040 000,00	1 040 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	346	01500000004000	9 349 068,87	9 549 068,87	9 549 068,87	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410	349	01500000004000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	349	01500000004000	133 150,00	10 000,00	10 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	225	01500000005000	15 130 800,00	15 885 205,75	15 885 205,75	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	226	01500000005000	37 465 875,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012511	226	01500000005000		100 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	226	01500000005000	22 000,00	220 000,00	220 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	310	01500000005000		200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	310	01500000005000	5 109 156,75	5 290 000,00	5 290 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	346	01500000005000	510 000,00	210 000,00	210 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	346	01500000005000	999 067,25	302 500,00	302 500,00	
заклупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000	000	00000000000000	31 347 380,99	31 260 000,00	31 260 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000	223	01500000002062	3 095 000,00	280 000,00	280 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000	223	01500000002063	331 132,47	120 000,00	120 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	223	01500000004000	7 667 986,38	8 260 000,00	8 260 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	223	01500000004000	20 253 262,14	22 600 000,00	22 600 000,00	
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000	000	00000000000000	-270 000,00			
налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000	000	015000000000002	-270 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000	000	00000000000000				

Раздел 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 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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		186 395 028,69	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		166 087 432,92	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		113 943 595,61	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		113 943 595,61	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		27 436 190,08	3 910 000,00	3 910 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		27 436 190,08	3 910 000,00	3 910 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000		27 436 190,08	3 910 000,00	3 910 000,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		24 707 647,23	13 856 000,00	13 856 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		24 707 647,23	13 856 000,00	13 856 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000		24 707 647,23	13 856 000,00	13 856 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ	26500		x		166 087 432,92	112 851 579,50	114 730 374,62	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x		166 087 432,92	112 851 579,50	114 730 374,62	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 44-ФЗ	26600		x					

Сертификат:

Серийный номер сертификата:31ЕС18150С7Е9D5AD96С6АА37A324D37
Субъект сертификата:Соловьев Игорь Юрьевич
Действителен с:12.04.2023 06:32
Действителен по:05.07.2024 06:32

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00D07D961DA5E3C88933DC381064316091
Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с:03.08.2023 07:50
Действителен по:26.10.2024 07:50

СОГЛАСОВАНО

Директор Муниципального учреждения

Членство экономика и финансов бюджетных учреждений МО "Восоволожский муниципальный район" ЛО*

(инициалы: должность ответственного лица органа управления)

ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

(подпись)

(дублирование подписи)

5 " 20 23 г.

сентября 2023 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлению

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования объектов*

1.1. Доходы от объектов

№ п/п	Наименование объекта**	Код по классификации КОСГУ	Действительные показатели по плану	Корректировка и дополнительные показатели по плану	Сумма плановых доходов	Плановый объем поступлений	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение плановых доходов за финансовый год, руб.	Изменение плановых показателей по сравнению с отчетным финансовым годом	Процент выполнения плана	Процент выполнения плана по сравнению с отчетным финансовым годом
1	Доходы в виде арендной платы за пользование объектами государственного имущества	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной платы за пользование объектами государственного имущества	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	МОУ СОШ № 2 "Саров", ул. Борзова д.1, г. Кудряков, Новоосновного р-н, Ленинградский обл.	121	0	0	93,64	1406,34998	1 400 000,00	938 664,25	461 355,75	49%	Уменьшение доходов в процентном выражении по сравнению с отчетным финансовым годом
3	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

*Формулы по статье 120 "Доходы от собственности" налогового законодательства.

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

2.1. Доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения работ, выполнения работ

№ п/п	Наименование объекта**	Код по классификации КОСГУ	Действительные показатели по плану	Корректировка и дополнительные показатели по плану	Сумма плановых расходов	Плановый объем поступлений	Объем планируемых поступлений, руб.	Значение плановых расходов за финансовый год, руб.	Процент выполнения плана	Процент выполнения плана по сравнению с отчетным финансовым годом
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) государственному учреждению	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2.2. Доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения работ, выполнения работ

№ п/п	Наименование объекта**	Код по классификации КОСГУ	Действительные показатели по плану	Корректировка и дополнительные показатели по плану	Сумма плановых расходов	Плановый объем поступлений	Объем планируемых поступлений, руб.	Значение плановых расходов за финансовый год, руб.	Процент выполнения плана	Процент выполнения плана по сравнению с отчетным финансовым годом
1	Поступления от видов, предусмотренных законодательством Российской Федерации (Платежи за услуги "Платежи за услуги" и др.)	131	0,00	0,00	300,00	52 334	13 700 200,00	7 679 131,96	8 230 068,04	110%
2	Поступления от видов, предусмотренных законодательством Российской Федерации (Платежи за услуги "Платежи за услуги" и др.)	131	0,00	0,00	114,60	67 544	7 700 000,00	6 729 459,71	970 540,29	14%
3	Косвенные услуги государственного имущества	131	0,00	0,00	63 750,00	4	235 000,00	235 000,00	0,00	0%
4	Услуги по ремонту и содержанию имущества государственного имущества	131	0,00	0,00	11 120,00	40	444 800,00	119 600,00	325 200,00	27%
5	Поступления от видов, предусмотренных законодательством Российской Федерации (Платежи за услуги "Платежи за услуги" и др.)	135	0,00	0,00	11 000,00	20	220 000,00	114 716,08	105 283,92	92%
Итого	Итого	135	0,00	0,00	11 000,00	20	220 000,00	114 716,08	105 283,92	92%

*Формулы по статье 120 "Доходы от собственности" налогового законодательства.

3. Расчеты (обоснования) доходов и расходов от оказания услуг (выполнения работ)*

№ п/п	Наименование объекта**	Код по классификации КОСГУ	Действительные показатели по плану	Корректировка и дополнительные показатели по плану	Сумма плановых расходов	Плановый объем поступлений	Объем планируемых поступлений, руб.	Значение плановых расходов за финансовый год, руб.	Процент выполнения плана	Процент выполнения плана по сравнению с отчетным финансовым годом
1	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) государственному учреждению	141	0,00	0,00	818,12	141	818,12	818,12	0,00	0%
Итого	Итого	141	0,00	0,00	818,12	141	818,12	818,12	0,00	0%

*Формулы по статье 140 "Платежи, иные поступления, поступления от оказания услуг (выполнения работ) государственному учреждению"

4. Расчеты (обоснования) доходов и расходов от оказания услуг (выполнения работ)*

№ п/п	Наименование объекта**	Код по классификации КОСГУ	Действительные показатели по плану	Корректировка и дополнительные показатели по плану	Сумма плановых расходов	Плановый объем поступлений	Объем планируемых поступлений, руб.	Значение плановых расходов за финансовый год, руб.	Процент выполнения плана	Процент выполнения плана по сравнению с отчетным финансовым годом
1	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) государственному учреждению	141	0,00	0,00	818,12	141	818,12	818,12	0,00	0%
Итого	Итого	141	0,00	0,00	818,12	141	818,12	818,12	0,00	0%

*Формулы по статье 140 "Платежи, иные поступления, поступления от оказания услуг (выполнения работ) государственному учреждению"

5. Расчеты (обоснования) расходов от оказания услуг (выполнения работ)*

№ п/п	Наименование объекта**	Код по классификации КОСГУ	Действительные показатели по плану	Корректировка и дополнительные показатели по плану	Сумма плановых расходов	Плановый объем поступлений	Объем планируемых поступлений, руб.	Значение плановых расходов за финансовый год, руб.	Процент выполнения плана	Процент выполнения плана по сравнению с отчетным финансовым годом
1	Услуги оказания по плану, утвержденному	2	0,00	0,00	270 000,00	3	270 000,00	270 000,00	0,00	0%
Итого	Итого	2	0,00	0,00	270 000,00	3	270 000,00	270 000,00	0,00	0%

*Формулы по статье 140 "Платежи, иные поступления, поступления от оказания услуг (выполнения работ) государственному учреждению"

Расчеты (обоснование) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Категория персонала доплатам	Умножитель численности (коэффициент)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:				Иные расходы, возмещение в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в разд. руб. (гр.3 х (гр.4 + гр.8) х 12)	Субсидии на возмещение заработной платы (гр.5)	Субсидии на иные цели (гр.6)	Поступления от оказания услуг (кассовые и безб.) на возмещение и от приписки доплат дежурности (гр.6)	
				по доплатному окладу	по выплатам от заурядов	по выплатам по заурядов	Всего					Из них: плата	
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	287 931 513,84	282 283 042,84	1 513 057,00	4 135 434,00	0,00	
1.1	Работы доплатного 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 классное 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 доплатном отделении	76	47 647,18	21 510,00	6 452,00	19 685,18	0,00	43 454 224,00	43 454 224,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Прочий персонал в доплатном отделении	63	23 919,85	19 359,00	0,00	4 560,85	0,00	18 083 410,00	18 083 410,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	Педагогический персонал в образовательном учреждении	365	40 900,86	21 510,00	6 452,00	12 938,86	0,00	179 145 766,00	179 145 766,00	0,00	0,00	0,00	
1.9	Прочий персонал в образовательном учреждении	55	36 163,25	20 434,50	6 452,00	9 276,75	0,00	23 867 742,00	23 867 742,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	Прочий персонал в образовательном учреждении(воспитатели ПТУД)	5	25 217,62	21 510,00	0,00	3 707,62	0,00	1 513 057,00		1 513 057,00	0,00	0,00	
1.11	Сотрудники учреждения принимающие участие в припискей доплат дежурности (платные услуги)	30	10 953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 434,00		0,00	3 943 434,00	0,00	
1.12	Сотрудники учреждения принимающие участие в припискей доплат дежурности	5	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00		0,00	192 000,00	0,00	
2	Пособия за периоды для временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания 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 периоды для временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в доплатном 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 периоды для временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в образовательном 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 периоды для 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 периоды для временной нетрудоспособности за счет средств работодателя персоналу ПТУД в образовательном учреждении	2	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	
Итого:			X	X	X	X	X	288 841 533,84	283 173 042,84	1 533 057,00	4 135 434,00	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 x 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	
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		Сумма взносов (рублей)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взносов (руб.)	в том числе:				Перечисление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего (руб.)	Из них платит		
1		3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	63 344 937,44	62 102 269,42	332 872,54	909 795,48	0,00		
1.1	По ставке 22,0%	22,0	282 283 042,84	62 102 269,42	62 102 269,42					
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	4 135 434,00	909 795,48			909 795,48			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	8 925 877,55	8 750 774,33	46 904,77	128 198,45	0,00		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	282 283 042,84	8 186 208,24	8 186 208,24					
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		43 878,65				
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	4 135 434,00	119 927,59			119 927,59			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	282 283 042,84	564 566,09	564 566,09					
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	4 135 434,00	8 270,87			8 270,87			
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X		-889 987,20	-20 000,21	0,00	0,00		
3.1	корректировка округления	X	X		0,00	0,00	0,00			
3.2	корректировка в связи с ретросом по страховым взносам	X	X		-889 987,20	-20 000,21	0,00	0,00		
4.0	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	X	14 684 508,23	14 396 435,18	77 165,91	210 907,13	0,00		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	282 283 042,84	14 396 435,18	14 396 435,18					
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	4 135 434,00	210 907,13			210 907,13			
5	Выплата 3-х дней по уходу за ребенком инвалидом	X	X	X	X	X	X	X		
6	Пособие по уходу за ребенком инвалидом (4 дня)	X	X	X	106 100,00	X	X	X		
Итого:				86 132 518,41	84 465 591,74	436 943,00	1 249 983,67			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСТУ	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	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	x	x	x	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	x	x	x	77 000,00	-	77 000,00	-	-
2.1	Стипендии Главы МО Всеволожского р-на 1- полугодие	296	1 000,00	5	5 000,00	-	5 000,00		
2.2	Стипендии Главы МО Всеволожского р-на 2- полугодие	296	3 000,00	24	72 000,00		72 000,00		
Итого:					278 240,00		278 240,00		

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. (тр. 3 к тр. 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.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	19 773 020,04	19 768 020,04	0	5 000,00	0
1.1	Недвижимое имущество находящееся по адресу: ул. Вязовая д. 1 (данные общеобразовательной школы) г. Курово, Всеволожского р-на, Ленинградской области	736 963 001,36	2,20	16 213 186,03	16 208 186,03	0	5 000,00	0
1.2	Недвижимое имущество находящееся по адресу: пр. Европейский д. 21 к. 1 (дошкольное отделение №2) г. Курово, Всеволожского р-на, Ленинградской области	64 959 509,78	2,20	1 429 109,23	1 429 109,23	0	0	0
1.3	Недвижимое имущество находящееся по адресу: ул. Областная 5 к. 4 (дошкольное отделение №3) г. Курово, Всеволожского р-на, Ленинградской области	96 851 126,55	2,20	2 130 724,78	2 130 724,78	0	0	0
Итого:				19 773 020,04	19 768 020,04	0	5 000,00	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (тр. 3 к тр. 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.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налоги, пошлины, сборы	X	X	X	0,00	0	10 000,00	0
		X	X	X	0,00	0	10 000,00	0
Итого:					0,00	0	10 000,00	0

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кон-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (тр. 4 к тр. 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.)	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:						X	X	X	X
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 муниципаль- ного задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от присоединяемой доход- ности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 Всего	10 Из них: гранты
1	Абонентская плата за абонентский номер	20	12	732,34	175 761,60	175 761,60	-	-	-
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	4	12	1 302,33	62 512,05	62 512,05	-	-	-
3	Услуги интернет провайдеров	2	12	3 066,93	73 606,34	73 606,34	-	-	-
4	Местная связь	4	12	208,33	10 000,00	-	-	10 000,00	-
5	Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки	4	12	550,00	26 400,00	26 400,00	-	-	-
Итого:					348 280,00	338 280,00	-	10 000,00	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение мунципальног 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)	84	10 000,00	840 000,00	740 000,00	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:				1 290 000,00	1 140 000,00	х	150 000,00	х

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 муниципальных заданий (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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 теплоснабжения	247	Гкал.	5 424,91	2 107,88	11 435 064,22	10 235 064,22	0,00	1 200 000,00	0,00
5	Оплата потребления электроэнергии	247	кВт.ч	1 626 475,89	12,10	19 680 358,29	17 686 184,31	0,00	1 994 173,98	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:						34 537 289,99	30 971 157,52		3 566 132,47	

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 приносовых доход деятельности (руб.)		
							Всего	Из них: гранта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Оплата услуг технического обслуживания СКУД, по отделениям:	Х	Х	Х	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	Х	Х	Х	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:	Х	Х	Х	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 систем Глобалм (2022г.)	Х	Х	Х	41 250,00	0,00	0,00	0,00	
5	Оплата клининговых услуг (2022г.)	Х	Х	Х	15 130 800,00	0,00	0,00	0,00	
6	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	Х	Х	Х	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	Х	Х	Х	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	Привлечение услуги в дошкольном отделении	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	Ремонт имущества (текущий)	Х	Х	Х	3 808 320,00	0,00	170 000,00	0,00	
8.1	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества (ремонт электропроводки, оргтехники, мебели)	20	105 000,00	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	142 360,00	1 708 320,00	1 708 320,00	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	Х	Х	Х	650 000,00	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	110 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	ТО систем оповещения при эвакуации	2	120 000,00	240 000,00	240 000,00	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	Х	Х	Х	500 906,47	0,00	0,00	0,00	
10.1	Бассейн (чаша, системы очистки, системы вентиляции)	1	395 000,00	395 000,00	395 000,00	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:				23 087 659,90	22 917 659,90	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, услуг, 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: платн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	По объектам:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.1	Дошкольное отделение №2 пр. Европеевский д.21 к1	228	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Общественное учреждение ул. Березовая д.1	228	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	Оплата услуг на охранение	227	Х	Х	Х	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	охранение детей в детском лагере, трудовой бригаде	227	320	71,40	22 848,00	0,00	22 848,00	0,00	0,00
2.4	охранение 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 Глонасс), видео	226	Х	Х	1 711 251,24	1 711 251,24	0,00	0,00	0,00
3.1	Вневедомственная охрана по объектам:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Общественное 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.Европеевский д.21к.1 (2022г.)	226	1	254 832,20	254 832,20	254 832,20	0	0	0
	Дошкольное отделение ул. Обьветная 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 Глонасс, услуги по сопровождению (2022г.)	226	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0	0	0
3.4	Система Глонасс, услуги по консультации проходимых маршрутов (2022г.)	226	1	123 750,00	123 750,00	123 750,00	0	0	0
4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	Х	Х	Х	910 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Приобретение(придание) прав пользования простот неэксклюзивной лицензией (Осваивается, ОС, 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, общеобразовательном учреждении всего:	226	Х	Х	Х	40 900 475,00	12 423 844,60	8 677 036,10	0,00
5.1	обеспечение питанием воспитанников дошкольных отделений	226	1	3 434 600,00	3 434 600,00	3 434 600,00	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	8 677 036,10	0,00	0,00
5.3	обеспечение горячим питанием школьников	226	1	37 465 875,00	37 465 875,00	37 465 875,00	0,00	0,00	0,00
5.4	обеспечение питанием воспитанников дошкольных отделений(индивидуальные 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(групповые 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	6 444 084,60	6 444 084,60	0,00	6 444 084,60	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 мероприятий, повышение квалификации, семинаров по проф. развитию, подготовке и аттестации сотрудников, всего:	226	Х	Х	Х	2 662 000,00	60 000,00	0,00	0,00
6.1	в дошкольных отделениях (№1, №2, №3)	226	8	195 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
6.2	в общеобразовательном учреждении	226	10	110 200,00	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00
6.3	развитие кадрового потенциала (Принимать 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 (индивидуальный автобус)	226	2	90 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Работы, услуги по доплатному образованию (организация мероприятий)	226	5	60 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
9	Иные работы, услуги в дошкольных отделениях (№1, №2, №3)	226	10	925 595,51	9 259 595,10	4 239 595,10	0,00	5 020 000,00	0,00
10	Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении	226	30	327 215,13	9 816 453,86	4 732 999,26	407 596,48	4 675 838,12	0,00
				Итого:	86 963 503,90	53 366 320,60	12 914 289,08	18 682 894,22	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 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	10
1	Приобретение основных средств	X	X	X	X	X	X	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	10	85 783,28	857 832,76	630 000,00	127 832,76	100 000,00	0
1.1.2	Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения	310	100	158 152,40	15 815 240,00	830 000,00	13 725 240,00	1 260 000,00	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	510 915,67	5 109 156,75	5 109 156,75	0	0	0
1.1.5	Закупка товаров (основные средства) для отделения дополнительного образования	310	40	5 000,00	200 000,00	200 000,00	0	0	0
Итого:					21 982 229,51	6 769 156,75	13 853 072,76	1 360 000,00	0

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена 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	18 186 065,39	16 388 686,12	668 828,24	1 128 551,03	0,00
1.1.1	Закупка медицинского инвентаря	341	компл.	1,00	88 170,24	88 170,24	63 000,00	15 170,24	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	560 000,00	560 000,00	530 000,00	0,00	30 000,00	0,00
1.1.6	Закупка мягкого инвентаря	345	компл.	1,00	602 250,00	602 250,00	362 250,00	0,00	240 000,00	0,00
1.1.7	Закупка материальных запасов прочих в дошкольном отделеии	346	компл.	1,00	1 510 750,00	1 510 750,00	1 410 750,00	0,00	100 000,00	0,00
1.1.8	Закупка материальных запасов прочих в общеобразовательном учреждении	346	компл.	1,00	3 767 609,03	3 767 609,03	2 906 400,00	653 658,00	207 551,03	0,00
1.1.9	Закупка материальных запасов прочих в отделеии доп.образования	346	компл.	1,00	9 349 068,87	9 349 068,87	9 349 068,87	0,00	0,00	0,00
1.1.10	Закупка материальных запасов прочих учебные расходы в дошкольном отделеии	346	компл.	1,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.11	Закупка материальных запасов прочих, учебные расходы в общеобразовательном отделеии	346	компл.	1,00	999 067,25	999 067,25	999 067,25	0,00	0,00	0,00
1.1.12	Закупка прочих материальных запасов однократного применения	349	компл.	1,00	244 150,00	244 150,00	143 150,00	0,00	101 000,00	0,00
Итого:						18 186 065,39	16 388 686,12	668 828,24	1 128 551,03	0,00