

Сертификат:
 Серийный номер сертификата: 31ЕС18150СТЕРДБАД96С6МА37А324Д37
 Субъект сертификата: Соловьев Игорь Юрьевич
 Действителен с: 12.04.2023 06:32
 Действителен по: 05.07.2024 06:32

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 и плановый период 2024 и 2025 годов**
 от "07" декабря 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"

Утверждено
 Директор
 (подпись) _____ (инициалы и фамилия)
 МОБУ СОШ "ЦО "Кудрово"
 (полное наименование организации - учредителя (учреждения))
 _____ (подпись)
 Соловьев И.Ю.
 (инициалы и фамилия)
 "7" декабря 2023 г.

Дата	07.12.2023	Коды
по Сводному регистру	41390166	
глава по БК	015	
по Сводному регистру	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	Организационный 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	x	x	x	x	5 074 137,27			
Доходы, всего:	1000	000	000	000	000	603 635 383,72	534 224 407,52	472 374 407,52	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000	000	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000	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	000	000	573 134 622,52	526 939 407,52	465 089 407,52	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000	064	8 000 000,00	24 550 000,00	7 700 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000	062	16 100 000,00	52 200 000,00	7 200 000,00	
Доходы по условиям аренды платяжкам		130	135	000	063	320 000,00	220 000,00	220 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета другого-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	000	000	548 714 622,52	449 969 407,52	449 969 407,52	

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	015000000000005	000	10 655 998,55			
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	015000000000005	000	36 151 500,00			
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	015000000000005	000	1 077 888,86			
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	015000000000004	000	26 114 765,31	25 659 800,00	25 659 800,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	015000000000004	000	60 965 671,00	60 961 700,00	60 961 700,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	015000000000004	000	12 312 533,00	20 590 907,52	20 590 907,52	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	015000000000005	000	60 149 413,00	54 258 400,00	54 258 400,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	015000000000005	000	23 831 683,00	22 367 600,00	22 367 600,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	015000000000005	000	270 760 850,80	222 030 400,00	222 030 400,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	015000000000005	000	46 694 319,00	44 100 600,00	44 100 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	000000000000000	000000000000000	000	35 298,12			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141	000000000000000	015000000000002	062	35 298,12			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000	000000000000000	000	29 065 463,08	5 885 000,00	5 885 000,00	
денежные субсидии	1410	150	152	000000000000000	000000000000000	000	29 065 463,08	5 885 000,00	5 885 000,00	
денежные субсидии	1410	150	152	015112016	000000000000000	000	60 000,00			
денежные субсидии	1410	150	152	015112034	000000000000000	000	1 961 820,00			
денежные субсидии	1410	150	152	015112035	000000000000000	000	130 788,00			
денежные субсидии	1410	150	152	015112042	000000000000000	000	77 000,00	5 000,00	5 000,00	
денежные субсидии	1410	150	152	015112074	000000000000000	000	6 091 262,60			
денежные субсидии	1410	150	152	015112103	000000000000000	000	1 061 254,48			
денежные субсидии	1410	150	152	015112134	000000000000000	000	15 170,24			
денежные субсидии	1410	150	162	015112134	000000000000000	000	127 832,76			

целевые субсидии	1410	150	152	015112135	0000000000000000	000	17 920,00				
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	0000000000000000	000	14 547 220,00				
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	0000000000000000	000	1 992 995,00	1 970 000,00	1 970 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	0000000000000000	000	2 022 600,00	2 580 000,00	2 580 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	0000000000000000	000	959 500,00	1 330 000,00	1 330 000,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	0150000000000004	000	6 026,50				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	0150000000000004	000	123 336,56				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	129 363,06				
Расходы, всего	2000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	608 591 407,05	534 224 407,52	472 374 407,52		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	397 085 847,08	338 023 832,90	338 023 832,90		
в том числе: оплата труда	2110	111	000	0000000000000000	0000000000000000	000	305 897 716,00	261 052 581,84	261 052 581,84		
Заработная плата	2110	111	211	015112175	0000000000000000	000	1 530 718,00	1 513 057,00	1 513 057,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	0000000000000000	000	20 000,00	5 000,00	5 000,00		
Заработная плата	2110	111	211	0000000000000000	01500000002062	211	6 443 434,00	1 917 000,00	1 917 000,00		
Заработная плата	2110	111	211	0000000000000000	01500000002063	211	192 000,00	76 805,00	76 805,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000	211	1 088 363,00	1 074 808,00	1 074 808,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012420	01500000004000	211	633 850,00	630 799,00	630 799,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000	211	8 995 801,00	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		
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000	211	8 184 330,00				
Заработная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000	211	827 872,00				
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000	211	43 885 878,00	41 281 413,00	41 281 413,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000	211	18 303 904,00	17 179 416,00	17 179 416,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000	211	190 474 232,00	166 065 975,00	166 065 975,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000	211	24 242 334,00	22 250 230,00	22 250 230,00		

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000	266	255 000,00	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	590 000,00	500 000,00	500 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000	266	90 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000000000	000000000000000	000	87 664,30	52 000,00	52 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	000000000000000	01500000002062	212	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	000000000000000	000000000000000	212	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	000000000000000	01500000002063	212	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	000000000000000	000000000000000	226	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012434	01500000004000	212	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012420	01500000004000	212	14 600,00	5 000,00	5 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	226	015012420	01500000004000	226	70 064,30	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	000000000000000	000000000000000	000	91 100 466,78	76 919 251,06	76 919 251,06
на иные выплаты работникам	2142	119	000	000000000000000	000000000000000	000	143 964,80		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	015012521	000000000000000	266	143 964,80		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000	000	442 277,00	451 943,00	451 943,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000	01500000002062	213	1 946 983,67	580 000,00	580 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000	01500000002063	213	58 000,00	23 195,00	23 195,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000	01500000004000	213	318 685,00	314 592,00	314 592,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000	213	191 421,00	190 501,00	190 501,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	01500000004000	213	2 686 732,00	2 436 759,81	2 436 759,81
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000005000	213	2 471 668,55		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000	213	250 016,86		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000	213	12 998 535,00	12 266 987,00	12 266 987,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000	213	5 427 779,00	5 088 184,00	5 088 184,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000	213			

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	015000000005000	213	56 933 218,90	49 631 925,00	49 631 925,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	015000000005000	213	7 231 185,00	5 915 164,25	5 915 164,25	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000000000	000000000000000	000	256 875,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000000000	000000000000000	000	179 875,00			
на них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000000000000000	000000000000000	000	179 875,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000000000000000	000	179 875,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	000000000000000	000000000000000	000	77 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000000	000	77 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000	000000000000000	000	19 766 330,44	19 615 200,00	19 615 200,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000	000000000000000	000	19 765 841,00	19 558 200,00	19 558 200,00	
Налог, пошлина и сборы	2310	851	291	015012410	015000000040000	291	2 179,04			
Налог, пошлина и сборы	2310	851	291	015012420	015000000040000	291	19 763 661,96	19 558 200,00	19 558 200,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	000000000000000	000000000000000	000		20 000,00	20 000,00	
Налог, пошлина и сборы	2320	852	291	015000000000000	01500000002063	291		10 000,00	10 000,00	
Налог, пошлина и сборы	2320	852	291	015012420	015000000040000	291		10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000000	000000000000000	000	489,44	37 000,00	37 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	000000000000000	01500000002063	292		20 000,00	20 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	000000000000000	01500000002063	293	489,44	17 000,00	17 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000	000000000000000	000	191 482 354,53	176 580 374,62	114 730 374,62	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000	000000000000000	000	160 933 274,98	145 320 374,62	83 470 374,62	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	000000000000000	000	60 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	000000000000000	000	1 940 400,00			

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	0000000000000000	000	129 360,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	0000000000000000	000	5 911 387,60		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	0000000000000000	000	407 596,48		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	0000000000000000	000	2 022 600,00	2 580 000,00	2 580 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	0000000000000000	000	959 500,00	1 330 000,00	1 330 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	227	015112034	0000000000000000	000	21 420,00		
Страхование	2640	244	227	015112035	0000000000000000	000	1 428,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	0000000000000000	000	127 832,76		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	0000000000000000	000	14 547 320,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112134	0000000000000000	000	15 170,24		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112103	0000000000000000	000	653 658,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	0000000000000000	000	17 920,00		
Услуги связи	2640	244	221	0000000000000000	01500000002062	221		10 000,00	10 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	0000000000000000	01500000002062	222	34 400,00	20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000	01500000002062	223	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000	01500000002062	225		30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000	01500000002062	226	5 967 208,12	48 640 000,00	3 640 000,00
Страхование	2640	244	227	0000000000000000	01500000002062	227		10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000	01500000002062	310	1 084 440,00	310 000,00	310 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	0000000000000000	01500000002062	341		10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0000000000000000	01500000002062	344		10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости материального инвентаря	2640	244	345	0000000000000000	01500000002062	345		10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000	01500000002062	346		110 000,00	110 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0000000000000000	015000000002062	349	559 250,00	220 000,00	220 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	0000000000000000 000000000000	015000000002063	221		20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	0000000000000000	015000000002063	222	216 814,80	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000 000000000000	015000000002063	223	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000 000000000000	015000000002063	225	89 406,52	140 000,00	140 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000 000000000000	015000000002063	226	280 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000 000000000000	015000000002063	310	164 809,79	446 000,00	446 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000 000000000000	015000000002063	342		30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0000000000000000 000000000000	015000000002063	343	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0000000000000000 000000000000	015000000002063	344		20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости иного инвентаря	2640	244	345	0000000000000000 000000000000	015000000002063	345	225 600,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000 000000000000	015000000002063	346	97 551,03	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0000000000000000 000000000000	015000000002063	349	65 402,45	90 000,00	90 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000 000000000000	015000000002064	226	9 200 346,10	23 950 000,00	7 100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000 000000000000	015000000002064	310	15 640,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000 000000000000	015000000002064	342	357 000,00	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000 000000000000	015000000002064	346	4 050,00	100 000,00	100 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	015000000004000	221	237 680,00	312 000,00	312 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	015000000004000	221	100 600,00	132 000,00	132 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	015000000004000	222	740 000,00	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	
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000	225	3 153 012,63	2 921 708,90	2 921 708,90	
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000	225	5 250 595,97	5 461 831,00	5 461 831,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000	226	9 919 017,28	9 848 691,10	9 848 691,10	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000	226	8 029 992,45	7 931 369,00	7 931 369,00	
Срахование	2640	244	227	015012420	01500000004000	227	25 078,38	30 000,00	30 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012410	01500000004000	228		78 000,00	78 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012420	01500000004000	228		312 000,00	312 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000	310	679 161,39	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000	310	1 265 794,82	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012434	01500000004000	310	200 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	341	015012410	01500000004000	341	24 466,62	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	01500000004000	341	31 295,57	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	259 938,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000	344	359 467,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000	345	323 802,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	01500000004000	345	53 881,09	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000	346	1 400 639,39	1 400 000,00	1 400 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000	346	2 941 966,40	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	132 730,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000005000	349	15 130 800,00	15 885 205,75	15 885 205,75	
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000	225	36 151 500,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000	226		100 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012511	01500000005000	226		220 000,00	220 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	01500000005000	226				

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	015000000005000	310	2 009 200,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	015000000005000	310	21 448 367,85	5 290 000,00	5 290 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	015000000005000	346	1 000 800,00	210 000,00	210 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	015000000005000	346	1 149 067,25	302 500,00	302 500,00	
закупку завершенных ресурсов	2660	247	000	000000000000000	000000000000000	000	30 549 079,55	31 260 000,00	31 260 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000	015000000002062	223	3 095 000,00	280 000,00	280 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000	015000000002063	223	431 132,47	120 000,00	120 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	015000000004000	223	7 667 986,38	8 260 000,00	8 260 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	015000000004000	223	19 354 960,70	22 600 000,00	22 600 000,00	
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100	000	000000000000000	000000000000000	000	-247 477,00			
налог на прибыль	3010	180	189	000000000000000	0150000000000002	063	-247 477,00			

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				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	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, несто	26000		x		191 482 354,53	176 580 374,62	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	на инв. 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		171 174 758,76	174 701 579,50	114 730 374,62		
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		122 681 044,89	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		122 681 044,89	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		26 815 593,08	3 910 000,00	3 910 000,00		
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		26 815 593,08	3 910 000,00	3 910 000,00		
1.2.2.1.1	на инв. 9.1.	26421.1	2023	0000000000		26 815 593,08	3 910 000,00	3 910 000,00		
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		21 678 120,79	75 706 000,00	13 856 000,00		
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		21 678 120,79	75 706 000,00	13 856 000,00		
1.2.3.1.1	на инв. 9.1.	26451.1	2023	0000000000		21 678 120,79	75 706 000,00	13 856 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x		171 174 758,76	174 701 579,50	114 730 374,62		
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x		171 174 758,76	174 701 579,50	114 730 374,62		

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 31ЕС18150СТЕРD5AD96С6АА37А324D37

Субъект сертификата: Соловьев Игорь Юрьевич

Действителен с: 12.04.2023 06:32

Действителен по: 05.07.2024 06:32

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3С8В893ЗДС381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

СОГЛАСОВАНО

Директор Муниципального учреждения
Центр экономики и финансов бюджетных учреждений МО "Вологодский муниципальный район" ЮО*

(инициалы) _____ (подпись)

ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

(подпись) _____ (подпись)

7 декабря 2023 г. 20 23 г.

Руководитель учреждения
(полное наименование лица учреждения)

Директор _____ (подпись)

Соловьев И.Ю.

Исполнитель _____ (подпись)

Экономист _____ (подпись)

Рягунова Т.А.

8(812)616-03-14 _____ (подпись)

Приложение к Плану

Расчета (обоснования) плановых показателей по поступлениям
1. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг

1.1. Доходы от оказания услуг

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Договорная доходность в тыс. руб. в год	Кредиторская задолженность в тыс. руб. в конце года	Сумма предоплат платя за услуги в тыс. руб. в конце года	Планируемый объем поступления от оказания услуг в тыс. руб. (сумма)	Объем планируемых поступлений по плану (гр. 6*гр.7)	Зачисление по плану в финансовый год, планируемый в отчетном году, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.10 / гр.8-гр.9)	в процентах (гр.10 / гр.9*100%)	Процента отклонения (сумма отклонения, значение отклонения превышает 20 %)
1	Доходы в виде процентов либо иной платы за пользование имуществом муниципального имущества	х	х	х	х	х	х	х			
2	Итого:	х	х	х	х	х	х	х			
1	Доходы в виде процентов либо иной платы за пользование имуществом муниципального имущества	х	х	х	х	х	х	х			
2	Итого:	х	х	х	х	х	х	х			
Итого:											

*Формируется по статье 128 "Доходы от оказания услуг" муниципальной группы плановых показателей.

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

2.1. Доходы муниципальных учреждений от поступлений средств на финансовое обеспечение выполнения работ муниципальной задачей

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Средства на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-принимателя бюджетных обязательств, созданного учреждением	548 714 622,25
Итого:		548 714 622,25

2.2. Доходы от оказания услуг, выполнение работ, выполнение работ, выполнение работ в части приемной работы деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Договорная доходность в тыс. руб. в год	Кредиторская задолженность в тыс. руб. в конце года	Плата за услуги (сумма) в тыс. руб. в конце года	Планируемый объем поступления от оказания услуг (сумма)	Объем планируемых поступлений по плану (гр.6*гр.7)	Зачисление по плану в финансовый год, планируемый в отчетном году, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.10-гр.9)*	в процентах (гр.10-гр.9 / гр.9*100%)	Процента отклонения (сумма отклонения, значение отклонения превышает 20 %)
1	Поступления от ижд. приносящей доход деятельности (Плата за услуги "Плата за услуги" в образовательном учреждении)	131	0,00	0,00	300,00	51,334	15 400 200,00	7 470 151,96	7 930 048,64	106%	
2	Поступления от ижд. приносящей доход деятельности (Применение услуг за рубежом в муниципальных образовательных учреждениях для, реализуемых с помощью образовательного учреждения дополнительного образования)	131	0,00	0,00	114,00	70 175	8 000 000,00	6 729 497,71	1 270 502,29	19%	
3	Компенсация услуг внебюджетно-вспомогательного характера	131	0,00	0,00	63 750,00	4	235 000,00	235 000,00	0,00	0%	Увеличение суммы компенсации договоров
4	Услуги по организации и проведению VII Регионального чемпионата «Дальний Восток»	131	0,00	0,00	11 120,00	40	444 800,00	119 600,00	325 200,00	272%	Увеличение суммы компенсации договоров
5	Поступления от ижд. приносящей доход деятельности (Основное предельное значение)	135	0,00	0,00	11 034,48	29	320 000,00	114 716,68	205 283,32	179%	Увеличение суммы компенсации договоров
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого:											

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания услуг (работ), выполнение работ" муниципальной группы плановых показателей.

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба *

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Извещения о штрафах (штраф) в связи с нарушением сроков поставки по договору	141	35 298,12
Итого:			35 298,12

*Формируется по статье 140 "Штрафы, пеня, неустойки, возмещение ущерба" муниципальной группы плановых показателей.

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.
2	Платежи от бизнеса	20 065 463,08
Итого:		

*Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" муниципальной группы плановых показателей.

5. Расчеты (обоснования) объема поступлений от прочих доходов *

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
Итого:			247 417,00

*Формируется по статье 180 "Прочие доходы" муниципальной группы плановых показателей.

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 доплатами	Умножитель выплаты (ставка)	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. 5) x 12)	Субсидии на возмещение затрат (руб.)	в том числе:				
			4	в том числе:			8	10	11				Исполнение от основной учет (включением работ) на платный основе и от приписочной доход деятельности (руб.)				
				5	6	7							12	13			
1			3														
1	Расходы на оплату заработной платы, в том числе:		X	X	X	X	X	X	304 802 716,00	296 636 564,00	1 530 718,00	6 635 434,00	0,00				
1.1	Рабочие дошкольного отделения		7	12 956,70	11 725,00	0,00	1 231,70	0,00	1 088 363,00	1 088 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Специалисты в образовательном учреждении		2	26 410,42	21 105,00	0,00	5 305,42	0,00	633 850,00	633 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Учителя классовного руководства		143	4 769,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184 330,00	8 184 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	Советник директора		1,5	45 992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	827 872,00	827 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5	Педагогический, прочий персонал в отделении дополнительного образования		20	37 482,50	24 958,84	0,00	12 523,66	0,00	8 995 801,00	8 995 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6	Педагогический персонал в дошкольном отделении		76	48 120,48	21 510,00	6 452,00	20 158,48	0,00	43 885 878,00	43 885 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7	Прочий персонал в дошкольном отделении		63	24 211,51	19 359,00	0,00	4 852,51	0,00	18 303 904,00	18 303 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8	Педагогический персонал в образовательном учреждении		365	43 487,27	21 510,00	6 452,00	15 525,27	0,00	190 474 232,00	190 474 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9	Прочий персонал в образовательном учреждении		55	36 730,81	20 434,50	6 452,00	9 844,31	0,00	24 242 334,00	24 242 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.10	Прочий персонал в образовательном учреждении (всчитывается ПТД)		5	25 511,97	21 510,00	0,00	4 001,97	0,00	1 530 718,00		1 530 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.11	Сотрудники учреждения принимающие участие в приписочной доход деятельности (платные ученики)		30	17 898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443 434,00	0,00	0,00	6 443 434,00	192 000,00	0,00	0,00		
1.12	Сотрудники учреждения принимающие участие в приписочной доход деятельности		5	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00		
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания профессиональных заболеваний)	X	X	X	X	X	X	X	1 095 000,00	1 075 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	Отпуска пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в дошкольном отделении		20	1 520,84	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Отпуска пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении		18	3 148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3	Отпуска 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	0,00	0,00		
2.4	Отпуска пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя персоналу ПТД в общеобразовательном учреждении		2	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Итого:	X	X	X	X	X	305 897 716,00	297 711 564,00	1 530 718,00	6 635 434,00	0,00	0,00	0,00		

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	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.)	Итого
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	87 664,30	84 664,30	0	3 000,00	0
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	100,00	12	14,67	17 600,00	14 600,00	0	3 000,00	0
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	823,13	5	17,0	70 064,30	70 064,30	0	0,00	0
Итого:						87 664,30	84 664,30	0,00	3 000,00	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.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
					Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	По источникам	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	67 056 597,52	65 260 044,08	336 757,96	1 459 795,48	0,00
1.1	По ставке 22,0%	22,0	296 636 564,00	65 260 044,08	65 260 044,08	336 757,96	1 459 795,48	0,00
1.1	По ставке 22,0%	22,0	1 530 718,00	336 757,96		336 757,96		
1.1	По ставке 22,0%	22,0	6 635 434,00	1 459 795,48			1 459 795,48	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	9 448 884,20	9 195 733,48	47 452,26	205 698,45	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	296 636 564,00	8 602 460,36	8 602 460,36			
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	1 530 718,00	44 390,82		44 390,82		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	6 635 434,00	192 427,59			192 427,59	
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	296 636 564,00	593 273,13	593 273,13			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	1 530 718,00	3 061,44		3 061,44		
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	6 635 434,00	13 270,87			13 270,87	
3	Угонение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X		-1 075 001,02	-19 999,84	0,00	0,00
3.1	корректировка округления	X	X		0,00	0,00	0,00	
3.2	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	X	X		-1 075 001,02	-19 999,84	0,00	0,00
4.0	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	X	15 544 938,52	15 128 464,76	78 066,62	338 407,13	0,00
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	296 636 564,00	15 128 464,76	15 128 464,76			
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	1 530 718,00	78 066,62		78 066,62	338 407,13	
4.3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	6 635 434,00	338 407,13			338 407,13	
5	Выплата 3-х дней по уходу за ребенком инвалидом	X	X	X	X	X	1 082,60	X
6	Пособие по уходу за ребенком инвалидом (4 дня)	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:			91 100 466,78	88 653 206,11	442 277,00	2 004 983,67	

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 муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников дохода деятельности (руб.)	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	179 875,00	-	179 875,00	-	-
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	2 430,74	74	179 875,00		179 875,00	-	-
2	Стипендии	х	х	х	77 000,00	-	77 000,00	-	-
2.1	Стипендии Главы МО Всеволожского р-на I-полуголде	296	1 000,00	5	5 000,00	-	5 000,00		
2.2	Стипендии Главы МО Всеволожского р-на 2-полугоде	296	3 000,00	24	72 000,00		72 000,00		
Итого:					256 875,00		256 875,00		

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 начисленного 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	Налог на имущество, всего	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Недвижимое имущество находящееся по адресу: ул. Березовая д.1 (Здание общеобразовательной школы) г. Курдюво, Всеволожского р-на, Ленинградской области	736 636 681,37	2,20	16 206 006,99	16 206 006,99	0	0	0
1.2	Недвижимое имущество находящееся по адресу: пр. Европейский д.21 к.1 (Юшково отделение №2) г. Курдюво, 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 (Юшково отделение №3) г. Курдюво, Всеволожского р-на, Ленинградской области	96 851 126,55	2,20	2 130 724,78	2 130 724,78	0	0	0
Итого:				19 765 841,00	19 765 841,00	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	Налоги, пошлины, сборы	3	4	5	6	7	8	9
1		X	X	X	0,00	0	0,00	0
		X	X	X	0,00	0	0,00	0
Итого:					0,00	0	0,00	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	Иные платежи, всего	3	4	5	6	7	8	9	10
1		X	X	X	X	X	X	489,44	0
в том числе:						X	X	X	X
1.1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о отраслях экономики	292	0,00	1	0,00	0	0	0,00	0
1.2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	489,44	1	489,44	0	0	489,44	0
Итого:					489,44	0	0	489,44	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	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	0,00	0,00	-	-	0,00	-
5	Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки	4	12	550,00	26 400,00	26 400,00	-	-	-
Итого:					338 280,00	338 280,00	-	0,00	-

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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Услуги перевозки школьников образовательного учреждения для участия в массовых мероприятиях (олимпиады, экзамены)	80	9 680,00	774 400,00	740 000,00	0	34 400,00	0	
2	Услуги перевозки школьников для участия в массовых мероприятиях по дополнительному образованию (соревнования, спартакиады)	61	10 111,72	616 814,80	400 000,00	0	216 814,80	0	
Итого:				1 391 214,80	1 140 000,00	0	251 214,80	0	

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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	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.	5 046,19	2 107,88	10 636 762,78	9 336 762,78	0,00	1 300 000,00	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:						33 738 988,55	30 072 856,08		3 666 132,47		

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.)	Из них: гранты	
					6	7	8	9	
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	образовательное 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	образовательное 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 здания, 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	образовательное учреждение (2022г.)	1	952 247,79	952 247,79	952 247,79	0,00	0,00	0,00	
4	Оплата услуг системы ЛДНЛамп (2022г.)	Х	Х	Х	41 250,00	0,00	0,00	0,00	
5	Оплата клининговых услуг (2022г.)	Х	Х	Х	1 530 800,00	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	Привнесение услуги в дошкольном отделении	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	Ремонт имущества (текстиль)	Х	Х	Х	4 425 068,65	0,00	89 406,52	0,00	
8.1	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества (ремонт электрощитов, электропроводки, оргтехники, мебели)	20	113 300,41	2 266 008,14	2 266 008,14	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	143 478,60	1 721 743,20	1 721 743,20	0,00	0,00	0,00	
8.3	Прочие работы по содержанию имущества	2	44 703,26	89 406,52	0,00	89 406,52	0,00		
8.4	Ремонтные работы в дошкольном отделении	1	437 317,31	437 317,31	437 317,31	0,00	0,00	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 системы 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	500 906,52	0,00	0,00	0,00	
10.1	Бассейн (чаша, система очистки, система 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	105 906,52	105 906,52	105 906,52	0,00	0,00	0,00	
Итого:					23 623 815,12	23 534 408,60	0,00	89 406,52	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочних 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)	Сумма на выполнение муниципального задания (руб.)	Сумма на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	Услуги, работы для целей капитальных вложений	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	По объектам	228	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дошкольное отделение №2 пр. Европейский д.21 к.1	X	X	X	X	X	X	X	X
	Общественное учреждение ул. Березовая д.1	228	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	Оплата услуг на страхование	227	X	X	X	25 078,38	22 848,00	0,00	0,00
2.1	гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	1	19 078,38	19 078,38	19 078,38	0,00	0,00	0,00
2.2	гражданской ответственности лиц	227	2	3 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2.3	страхование детей в детском 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата услуг внебюджетной охраны, системы Глонасс, электронная школа(система Глобал), вест	226	X	X	1 711 251,24	1 711 251,24	0,00	0,00	0,00
3.1	Внебюджетная охрана по объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Общественное учреждение ул. Березовая д.1 (2022г.)	226	1	764 504,64	764 504,64	764 504,64	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. Березовая д.1 (2022г.)	226	1	254 832,20	254 832,20	254 832,20	0	0	0
3.2	Дошкольное отделение ул. Областная д.5 к.4 (2022г.)	226	1	254 832,20	254 832,20	254 832,20	0	0	0
	Система Глонасс (2022г.)	226	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0	0	0
3.3	Система Глобал, услуги по сопровождению (2022г.)	226	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0	0	0
3.4	Система Глобал, услуги по консультации прокатных 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	X	X	X	910 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Приобретение(аренда) права пользования простой некоммерческой лицензией (Тюфтинис, Т, 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 вест:	226	X	X	X	39 586 100,00	10 963 247,60	9 200 346,10	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	9 200 346,10	9 200 346,10	0,00	0,00	9 200 346,10	0,00
5.3	обеспечение горячим питанием школьников	226	1	36 151 500,00	36 151 500,00	36 151 500,00	0,00	0,00	0,00
5.4	обеспечение питанием воспитанников дошкольных отделений(инструменты юрч)	226	1	2 022 600,00	2 022 600,00	0,00	2 022 600,00	0,00	0,00
5.5	обеспечение питанием воспитанников дошкольных отделений(вагонные вагоны)	226	1	959 500,00	959 500,00	0,00	959 500,00	0,00	0,00
5.6	обеспечение питанием школьников льготных категорий	226	1	5 911 387,60	5 911 387,60	0,00	5 911 387,60	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 школьной трудовой бригады	226	1	129 560,00	129 560,00	0,00	129 560,00	0,00	0,00
6	Оплата услуг на проведение медосмотров, повышения квалификации, с/м.минимумов по проф. гигиене, подготовке и аттестации сотрудников, вест:	226	X	X	X	2 633 350,00	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	107 335,00	1 073 350,00	1 073 350,00	0,00	0,00	0,00
6.3	развитие кадрового потенциала (Приказ №6 от 28.02.23г.)	226	3	20 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Услуги по обслуживанию транспортного средства (школьный автобус)	226	2	90 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Работа, услуги по дополнительному 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	917 992,12	9 179 921,20	4 159 921,28	0,00	5 020 000,00	0,00
10	Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении	226	30	205 723,07	6 171 691,81	4 941 887,21	407 596,48	927 208,12	0,00
				Итого:	81 048 834,41	54 147 588,11	11 453 692,08	15 447 554,22	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 муниципальных заданий (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 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	82 263,41	822 634,05	679 161,39	127 832,76	15 640,00	0
1.1.2	Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения	310	110	155 112,40	17 062 364,71	1 265 794,82	14 547 320,00	1 249 249,79	0
1.1.3	Учебные расходы дошкольного отделения	310	5	401 840,00	2 009 200,00	2 009 200,00	0	0	0
1.1.4	Учебные расходы общеобразовательного учреждения	310	40	536 209,20	21 448 367,85	21 448 367,85	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:					41 542 566,61	25 602 524,06	14 675 152,76	1 264 889,79	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 х 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	9 798 655,04	7 793 053,32	686 748,24	1 318 853,48	0,00
1.1.1	Закупка медицинского инвентаря	341	компл.	1,00	70 932,43	70 932,43	55 762,19	15 170,24	0,00	0,00
1.1.2	Закупка продуктов питания	342	компл.	1,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	357 000,00	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	619 405,00	619 405,00	619 405,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	Закупка маткого инвентаря	345	компл.	1,00	603 283,09	603 283,09	377 683,09	0,00	225 600,00	0,00
1.1.7	Закупка материальных запасов прочих в дошкольном отделеении	346	компл.	1,00	1 404 689,39	1 404 689,39	1 400 639,39	0,00	4 050,00	0,00
1.1.8	Закупка материальных запасов прочих в общеобразовательном учреждении	346	компл.	1,00	3 711 095,43	3 711 095,43	2 941 966,40	671 578,00	97 551,03	0,00
1.1.9	Закупка материальных запасов прочих в отделеении доп. образования	346	компл.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	Закупка материальных запасов прочих учебные расходы в дошкольном отделеении	346	компл.	1,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.11	Закупка материальных запасов прочих, учебные расходы в общеобразовательном отделеении	346	компл.	1,00	1 149 067,25	1 149 067,25	1 149 067,25	0,00	0,00	0,00
1.1.12	Закупка прочих материальных запасов однократного применения	349	компл.	1,00	757 382,45	757 382,45	132 730,00	0,00	624 652,45	0,00
Итого:						9 798 655,04	7 793 053,32	686 748,24	1 318 853,48	0,00