

Сертификат:
 Серийный номер сертификата: 31ЕС18150СТЕ9Д6АД9Д6С6АА37А324Д37
 Субъект сертификата: Соловьев Игорь Юрьевич
 Действителен с: 12.04.2023 06:32
 Действителен по: 06.07.2024 06:32

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 и плановый период 2024 и 2025 годов**
 от "20" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации МО "Восковожский муниципальный район" Ленинградская
 области

Учреждение
 Единица измерения: руб.

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

Дата	20.11.2023	Коды
по Сводному реестру	41390166	
глава по БК	015	
по Сводному реестру	413Д0116	
ИНН	4703142937	
КПП	470301001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	Сумма			10
							на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	5 074 137,27			
Доходы, всего:	1000	000	000	000	000	000	603 081 259,71	534 224 407,52	472 374 407,52	
в том числе: дохода от собственности, всего	1100	120	000	000	000	000	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
Доход от операционной аренды	1110	120	121	121	000	000	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
доход от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	000	572 580 498,51	526 939 407,52	465 089 407,52	
Доход от оказания платных услуг (работ)		130	131	131	000	000	8 000 000,00	24 550 000,00	7 700 000,00	
Доход от оказания платных услуг (работ)		130	131	131	000	000	16 100 000,00	52 200 000,00	7 200 000,00	
Доход по условным арендным платежам		130	135	135	000	000	220 000,00	220 000,00	220 000,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000	00000000000000000000	548 260 498,51	449 969 407,52	449 969 407,52	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградского области	1210	130	131	015012051	01500000000000000005	10 655 998,55			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	01500000000000000005	36 151 500,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	01500000000000000005	1 077 888,86			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000000000004	25 677 448,00	25 659 800,00	25 659 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000000000004	60 965 671,00	60 961 700,00	60 961 700,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	01500000000000000004	12 312 533,00	20 590 907,52	20 590 907,52	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000000000005	60 149 413,00	54 258 400,00	54 258 400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000000000005	23 831 683,00	22 367 600,00	22 367 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000000000005	270 744 044,10	222 030 400,00	222 030 400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	01500000000000000005	46 694 319,00	44 100 600,00	44 100 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	000	00000000000000000000	00000000000000000000	35 298,12			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	00000000000000000000	01500000000000000002	35 298,12			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	00000000000000000000	29 065 463,08	5 885 000,00	5 885 000,00	
денежные субсидии	1410	150	152	00000000000000000000	00000000000000000000	29 065 463,08	5 885 000,00	5 885 000,00	
денежные субсидии	1410	150	152	015112016	00000000000000000000	60 000,00			
денежные субсидии	1410	150	152	015112024	00000000000000000000	1 961 820,00			
денежные субсидии	1410	150	152	015112035	00000000000000000000	130 788,00			
денежные субсидии	1410	150	152	015112042	00000000000000000000	77 000,00	5 000,00	5 000,00	
денежные субсидии	1410	150	152	015112074	00000000000000000000	6 091 262,60			
денежные субсидии	1410	150	152	015112103	00000000000000000000	1 061 254,48			

целевые субсидии	1410	150	152	015112134	0000000000000000	000	15 170,24			
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	0000000000000000	000	127 832,76			
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	0000000000000000	000	14 565 240,00			
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	129 563,06			
Расходы, всего	2000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	608 037 283,04	534 224 407,52		472 374 407,52
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	397 102 399,08	338 023 832,90		338 023 832,90
в том числе: оплата труда	2110	111	000	0000000000000000	0000000000000000	000	305 898 880,00	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	0150000000000000	015000000002062	211	6 443 434,00	1 917 000,00		1 917 000,00
Заработная плата	2110	111	211	0000000000000000	015000000002063	211	192 000,00	76 805,00		76 805,00
Заработная плата	2110	111	211	015012410	015000000004000	211	1 088 363,00	1 074 808,00		1 074 808,00
Заработная плата	2110	111	211	015012420	015000000004000	211	633 850,00	630 799,00		630 799,00
Заработная плата	2110	111	211	015012434	015000000004000	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	015000000004000	266	10 000,00	10 000,00		10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012484	015000000005000	266	30 000,00	30 000,00		30 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012051	015000000005000	211	8 184 330,00			
Заработная плата	2110	111	211	015012270	015000000005000	211	827 872,00			
Заработная плата	2110	* 111	211	015012511	015000000005000	211	43 885 878,00	41 281 413,00		41 281 413,00
Заработная плата	2110	111	211	015012512	015000000005000	211	18 303 904,00	17 179 416,00		17 179 416,00

Заработная плата	2110	111	211	015012521	015000000005000	211	190 490 396,00	166 065 975,00	166 065 975,00
Заработная плата	2110	111	211	015012522	015000000005000	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	015000000005000	266	240 000,00	200 000,00	200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	015000000005000	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	015000000005000	266	590 000,00	500 000,00	500 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	015000000005000	266	90 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000000000	000000000000000	000	121 023,00	52 000,00	52 000,00
Прочие несомнительные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	000000000000000	015000000002062	212	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Прочие несомнительные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	000000000000000	015000000002063	212	6 000,00	2 000,00	2 000,00
Прочие несомнительные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	226	000000000000000	015000000002063	226	33 523,00	15 000,00	15 000,00
Прочие несомнительные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012434	015000000004000	212	14 600,00	5 000,00	5 000,00
Прочие несомнительные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	226	015012420	015000000004000	226	63 900,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012434	015000000004000	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	91 082 496,08	76 919 251,06	76 919 251,06
на иные выплаты работникам	2142	119	000	000000000000000	000000000000000	000	106 100,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	015012521	015000000005000	266	106 100,00		
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000	000	442 277,00	451 943,00	451 943,00
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000	015000000002062	213	1 946 983,67	580 000,00	580 000,00
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000	015000000002063	213	58 000,00	23 195,00	23 195,00
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	015000000004000	213	318 685,00	314 592,00	314 592,00
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	015000000004000	213	191 421,00	190 501,00	190 501,00
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	015000000004000	213	2 686 732,00	2 436 759,81	2 436 759,81
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	015000000005000	213	2 471 668,55		

прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000	0000000000000000	000	159 515 607,93	145 320 374,62	83 470 374,62	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	0000000000000000	000	60 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	0000000000000000	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	
Страхование	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	14 565 240,00			
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			
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	
Работы, 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 иного имущества	2640	244	345	00000000000000000000	015000000002062			10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	015000000002062			110 000,00	110 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000000000	015000000002062	559 250,00		220 000,00	220 000,00
Услуги связи	2640	244	221	00000000000000000000	015000000002063			20 000,00	20 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000	015000000002063	50 000,00		50 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000	015000000002063	100 000,00		100 000,00	100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000	015000000002063	120 000,00		140 000,00	140 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	015000000002063	280 000,00		300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	015000000002063	210 000,00		446 000,00	446 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	015000000002063			30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочее-связанных материалов	2640	244	343	00000000000000000000	015000000002063	10 000,00		10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000000000	015000000002063			20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000000000	015000000002063	230 000,00		30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	015000000002063	97 551,03		100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000000000	015000000002063	66 000,00		90 000,00	90 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	015000000002064	9 200 346,10		23 950 000,00	7 100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	015000000002064	15 640,00		100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	015000000002064	357 000,00		400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	015000000002064	4 050,00		100 000,00	100 000,00

Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000	221	237 680,00	312 000,00	312 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000	221	100 600,00	132 000,00	132 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	01500000004000	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	1 133 171,14	1 140 000,00	1 140 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000	223	1 896 737,86	1 800 000,00	1 800 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000	225	2 840 028,90	2 921 708,90	2 921 708,90	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000	225	5 267 700,59	5 461 831,00	5 461 831,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000	226	9 898 691,10	9 848 691,10	9 848 691,10	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000	226	7 703 814,34	7 931 369,00	7 931 369,00	
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000	227	21 878,38	30 000,00	30 000,00	
Услуги, работы для цели капиталных вложений	2640	244	228	015012410	01500000004000	228		78 000,00	78 000,00	
Услуги, работы для цели капиталных вложений	2640	244	228	015012420	01500000004000	228		312 000,00	312 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000	310	580 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000	310	833 836,44	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 основных средств	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	269 797,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000	345	308 250,00	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	1 411 345,38	1 400 000,00	1 400 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000	346	2 881 552,09	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	2640	244	349	015012410	01500000004000	349		10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	015012420	01500000004000	349	132 730,00	10 000,00	10 000,00	

Работа, услуги по содержанию имущества	2540	244	225	015012522	015000000005000	225	15 130 800,00	15 885 205,75	15 885 205,75	
Прочие работы, услуги	2540	244	226	015012075	015000000005000	226	36 151 500,00			
Прочие работы, услуги	2540	244	226	015012511	015000000005000	226		100 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги	2540	244	226	015012521	015000000005000	226	22 000,00	220 000,00	220 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2540	244	310	015012511	015000000005000	310	2 009 200,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2540	244	310	015012521	015000000005000	310	21 448 367,85	5 290 000,00	5 290 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2540	244	346	015012511	015000000005000	346	1 000 800,00	210 000,00	210 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2540	244	346	015012521	015000000005000	346	1 149 067,25	302 500,00	302 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	000	000000000000000	000000000000000	000	31 347 280,99	31 260 000,00	31 260 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000	015000000020662	223	3 095 000,00	280 000,00	280 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000	015000000020663	223	331 132,47	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	20 253 562,14	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	015000000000000	063	-247 477,00			

Раздел 2. Сведения по выделкам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			за предельным плановым периодом
						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	Выделки на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		190 862 988,92	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 инк. 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		170 555 393,15	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		122 247 712,84	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		122 247 712,84	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 инк. 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		21 492 087,23	75 706 000,00	13 856 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		21 492 087,23	75 706 000,00	13 856 000,00	
1.2.3.1.1	на инк. 9.1.	26451.1	2023	0000000000		21 492 087,23	75 706 000,00	13 856 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФБ	26500		x		170 555 393,15	174 701 579,50	114 730 374,62	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x		170 555 393,15	174 701 579,50	114 730 374,62	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФБ	26600		x					

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 31ЕС18150С7Е9Д5АД96С6АА37А324Д37

Субъект сертификата: Соловьев Игорь Юрьевич

Действителен с: 12.04.2023 06:32

Действителен по: 05.07.2024 06:32

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C8893ZDC381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

СОГЛАСОВАНО

Директор Муниципального учреждения

Центр экономика и финансов бюджетных учреждений МОУ "Восноволожский муниципальный район" ЛОУ

(полное наименование муниципального образования)

ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

(подпись)

(подпись)

20 ноября 2023 г.

2023 г.

Приложение к Плану

Расчета (обоснования) кадровых показателей по поступлению
1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности*

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Каждому из собственников КООСГУ	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	Инициаторы дохода*	Каждому из собственников КООСГУ	Итого	Доходы от собственности	Доходы от собственности	Доходы от собственности	Доходы от собственности	Доходы от собственности	Доходы от собственности	Доходы от собственности	Доходы от собственности	Доходы от собственности	Доходы от собственности	Доходы от собственности	Доходы от собственности
1	Доходы в виде арендной платы от сдачи в аренду помещений муниципального имущества	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	МОСУ СОШ "Ю. Юрлова", ул. Борова д.1, г. Юрлова, Володарское р-н, Ленинградский обл.	121	0	0	0	933,61	1498,3499	1 400 000,00	1 400 000,00	938 644,23	461 355,75	49%	Увеличение доли акций в аренду помещений	X	X
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

*Формируется по статье 130 "Доходы от собственности" муниципальной группы доходов бюджета.

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.	Итого
1	Объемы на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета областного государственного образования, составленного учреждения	548 260 496,51	548 260 496,51
Итого		548 260 496,51	548 260 496,51

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

№ п/п	Наименование объекта (федер.)	Каждому из собственников КООСГУ	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	Инициаторы дохода*	Каждому из собственников КООСГУ	Итого	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения работ, выполнения работ	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения работ, выполнения работ	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения работ, выполнения работ	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения работ, выполнения работ	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения работ, выполнения работ	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения работ, выполнения работ	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения работ, выполнения работ	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения работ, выполнения работ	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения работ, выполнения работ	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения работ, выполнения работ	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения работ, выполнения работ	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения работ, выполнения работ
1	Поступления от иной, арендной платы деятельности (Плата за услуги "Инициаторы" в образовательном учреждении)	131	0,00	0,00	300,00	51 334	15 400 200,00	7 410 151,96	7 939 048,04	100%	Обеспечение проведения образовательной деятельности	X	X	X	X
2	Поступления от иной, арендной платы деятельности (Применение услуг за пределами муниципальной территории) учреждения	131	0,00	0,00	114,00	70 175	8 000 000,00	6 729 429,21	1 270 569,29	19%	-	X	X	X	X
3	Капитальные затраты на приобретение имущества	131	0,00	0,00	63 750,00	4	255 000,00	255 000,00	0,00	0%	-	X	X	X	X
4	Услуги по организации и проведению VII Регионального чемпионата "Юниор" среди юниоров по конькобежному спорту, проводимого в г. Юрлова	131	0,00	0,00	11 120,09	40	444 800,00	119 600,00	325 200,00	27%	Увеличение сумм финансирования мероприятий	X	X	X	X
5	Поступления от иной, арендной платы деятельности (Оплата за аренду помещений)	135	0,00	0,00	11 000,00	20	220 000,00	114 716,08	105 283,92	92%	Увеличение сумм финансирования мероприятий	X	X	X	X
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания услуг (выполнения работ)" муниципальной группы доходов бюджета.

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде инфляционных изменений

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Платежи по штрафам (пеням) и санкциям за нарушение сроков исполнения по договору	141	35 298,12
Итого			35 298,12

*Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" муниципальной группы доходов бюджета.

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Итого	29 053 463,08
2	Итого	29 053 463,08

*Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" муниципальной группы доходов бюджета.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Итого	3	427 477,00
2	Итого	189	327 477,00

*Формируется по статье 180 "Прочие доходы" муниципальной группы доходов бюджета.

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/ должности	Установленная численность (шт/год)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Итого	в том числе:				
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7)	за выполнение дополнительных обязанностей по сравнению с должностью		за выполнение обязанностей по сравнению с должностью		Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в том числе:		Средства на выплаты вознаграждений стимулирующего характера (гр.6)	Средства на иные цели (гр.6)		Доплаты за особые условия работы (включая работу в климатическом и/или приравненной к ней должности) (гр.6)	
				по дополнительным обязанностям по сравнению с должностью	по дополнительным обязанностям по сравнению с должностью	по дополнительным обязанностям по сравнению с должностью	по дополнительным обязанностям по сравнению с должностью					Безопасное	Их экв. рублик		
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	304 818 879,99	296 532 728,00	1 530 718,00	6 635 434,00	0,00			
1.1	Работы в дополнительном отделе	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			
1.2	Служебный 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			
1.3	Учитель классного руководителя	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			
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			
1.5	Педагогический, прочий персонал в отделе 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			
1.6	Педагогический персонал в дополнительном отделе	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			
1.7	Прочий персонал в дополнительном отделе	63	24 211,51	19 359,00	0,00	4 852,51	0,00	1 830 904,00	1 830 904,00	0,00	0,00	0,00			
1.8	Педагогический персонал в образовательном учреждении	365	43 490,96	21 510,00	6 452,00	13 528,96	0,00	190 490 396,00	190 490 396,00	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			
1.10	Прочий персонал в образовательном учреждении(вспомогательный ПТД)	5	25 511,97	21 510,00	0,00	4 001,97	0,00	1 530 718,00	0,00	1 530 718,00	0,00	0,00			
1.11	Сотрудники учреждения принимающие участие в приватизации долей деятельности (ипотечные услуги)	30	17 898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443 434,00	0,00	0,00	6 443 434,00	0,00			
1.12	Сотрудники учреждения принимающие участие в приватизации долей деятельности	5	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00			
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания профессиональных заболеваний)	X	X	X	X	X	X	1 080 000,00	1 060 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
2.1	Отплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в дополнительном отделе	12	2 430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Отплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в образовательном 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			
2.3	Отплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в дополнительном отделе	2	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
2.4	Отплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя персоналу ПТД в образовательном учреждении	2	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
			X	X	X	X	X	305 898 879,99	297 712 728,00	1 530 718,00	6 635 434,00	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 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.)	Из налогов, гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	X	121 023,00	78 500,00	0	42 523,00	0
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	100,00	12	19,67	23 600,00	14 600,00	0	9 000,00	0
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	823,13	5	23,7	97 423,00	63 900,00	0	33 523,00	0
Итого:						121 023,00	78 500,00	0,00	42 523,00	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 Социальном фонде Российской Федерации

№ п/п	Содержание	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Субсидия на возмещение муниципального задания (руб.)	в том числе:		Пособия от оказания услуг (включая работ) за счетной основе и от предоставления видов деятельности (руб.)	
						Субсидия на иные цели (руб.)	Всего	Из них: платит	
1		3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	67 060 153,60	65 263 600,16	336 757,96	1 459 795,48	0,00	
1.1	По ставке 22,0%	22,0	296 652 728,00	65 263 600,16	65 263 600,16				
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	9 449 385,28	9 196 234,57	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	296 652 728,00	8 602 929,11	8 602 929,11				
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	296 652 728,00	593 305,46	593 305,46				
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	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X		-1 059 988,45	-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 рефрессом по страховым взносам	X	X		-1 059 988,45	-19 999,84	0,00	0,00	
4.0	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	X	15 545 762,88	15 129 289,13	78 066,62	338 407,13	0,00	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	296 652 728,00	15 129 289,13	15 129 289,13				
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	1 530 718,00	78 066,62		78 066,62			
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	
6	Пособие по уходу за ребенком инвалидом (4 дня)	X	X		106 100,00			1 082,60	X
	Итого:			91 082 496,08	88 635 235,41	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 иной 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 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:					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 исчисленного налога, подлежащего уплате (руб./100)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	19 768 020,04	19 768 020,04	0	0,00	0
1.1	Недвижимое имущество находящееся по адресу: ул. Вязовая д.1 (задание общеобразовательной школы) г. Курово, Всеволодского р-на, Ленинградский области	736 735 728,64	2,20	16 208 186,03	16 208 186,03	0	0,00	0
1.2	Недвижимое имущество находящееся по адресу: д/п. Евроволковский д.21 к.1 (дошкольное отделение №2) г. Курово, Всеволодского р-на, Ленинградский 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, Всеволодского р-на, Ленинградский области	96 851 126,55	2,20	2 130 724,78	2 130 724,78	0	0	0
Итого:				19 768 020,04	19 768 020,04	0	0,00	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог, 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.)	Кор-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
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	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 нарушении условий контрактов (договоров)	293	17 000,00	1	17 000,00	0	0	17 000,00	0
Итого:					17 000,00	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 x 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.)	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 x гр. 4)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	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)	45	10 000,00	450 000,00	400 000,00	0	50 000,00	0	
				Итого:	1 224 400,00	1 140 000,00	84 400,00	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 муниципальных заданий (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	10	Из них: гранты	11
1	Вывоз ТКО	244	м3.	873,90	965,00	843 309,00	843 309,00	0,00	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	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	0,00
4	Оплата потребления тепловой энергии	247	Гкал.	5 424,91	2 107,88	11 435 064,22	10 235 064,22	0,00	1 200 000,00	0,00	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	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	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. Зкпр. 4)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	В том числе:	
							Всего	Из них: гранты
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 коммерческих 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 системы Лидары (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	Прачечные услуги в дошкольном отделении	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Ремонт имущества (текущий)	Х	Х	Х	4 129 189,54	0,00	120 000,00	0,00
8.1	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества (ремонт электролитов, электровыводя, оргтехники, мебели)	20	120 372,32	2 407 446,34	2 407 446,34	0,00	0,00	0,00
8.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества (бассейн, раздевалка, гардеробная, холл, 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	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	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	500 906,52	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:	23 358 529,49	23 238 529,49	120 000,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия на иные цели (руб.)	Доопущения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от привнесшей 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. Европеевский д.21 к1	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 страховании	227	X	X	X	21 878,38	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 лифтов	227	2	1 400,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
2.3	страхование детей в летний лагерь,групповой бонгале	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 Глобус, электронная Почта(система Глобус), всего	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 ул. Березовая д.1 (2022г.)	226	1	254 832,20	254 832,20	254 832,20	0	0	0
	Дошкольное отделение пр.Европеевский д.21,к.1 (2022г.)	226	1	254 832,20	254 832,20	254 832,20	0	0	0
	Дошкольное отделение ул. Областная д.5 к.4 (2022г.)	226	1	254 832,20	254 832,20	254 832,20	0	0	0
3.2	Система Глобус (2022г.)	226	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0	0	0
3.3	Система Глобус, услуги по сопровождению (2022г.)	226	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0	0	0
3.4	Система Глобус, услуги по консультированию прокопных курочек (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(процессинг) права пользования простей некомпьютеризованной лицензия (Техника, ПС, электронные электронные каталоги, электронная почта)	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	X	X	X	39 586 100,00	10 963 247,60	9 200 346,10	0,00
5.1	обеспечение питания 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 питания воспитанников дошкольных отделений(дошкольная группа)	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(лицейские категории)	226	1	959 500,00	959 500,00	0,00	959 500,00	0,00	0,00
5.5	обеспечение питанием школьников летних каникул	226	1	5 911 387,60	5 911 387,60	0,00	5 911 387,60	0,00	0,00
5.6	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
5.7	обеспечение питанием школьников в летнем лагере	226	1	129 360,00	129 360,00	0,00	129 360,00	0,00	0,00
5.8	Оплата услуг на проведение мероприятий, повышение квалификации, семинаров по проф. развитию, подготовке и аттестации сотрудников, всего:	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	1 073 350,00	1 073 350,00	1 073 350,00	0,00	0,00	0,00
6.3	развитие детского творчества (Примарьб6 от 28 02 22г.)	226	3	20 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
7	Услуги по обслуживанию транспортного средства (личной машине)	226	2	90 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Работы, 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	915 959,51	9 159 595,10	4 139 595,10	0,00	5 020 000,00	0,00
10	Иные работы, услуги в общеобразовательном учреждении	226	30	217 615,13	6 528 453,86	4 615 709,10	0,00	927 208,12	0,00
	Итого:			80 699 130,12	53 797 883,82	11 453 692,08	13 447 554,22	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от присоединенной 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	72 347,27	723 472,66	580 000,00	127 832,76	15 640,00	0
1.1.2	Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения	310	110	151 759,24	16 693 516,54	833 836,44	14 565 240,00	1 294 440,00	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:					41 074 557,05	25 071 404,29	14 693 072,76	1 310 080,00	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. (р. 5 х р. 6)	Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия 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	9 630 802,27	7 638 123,00	668 828,24	1 323 851,03	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 продовольствия питания	342	компл.	1,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00
1.1.3	Закупка ТСМ 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 ТСМ 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	529 735,00	529 735,00	529 735,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	Закупка мягкого инвентаря	345	компл.	1,00	592 131,09	592 131,09	362 131,09	0,00	230 000,00	0,00
1.1.7	Закупка материальных запасов прочих в дошкольном отделении	346	компл.	1,00	1 415 395,38	1 415 395,38	1 411 345,38	0,00	4 050,00	0,00
1.1.8	Закупка материальных запасов прочих в общеобразовательном учреждении	346	компл.	1,00	3 632 761,12	3 632 761,12	2 881 552,09	653 658,00	97 551,03	0,00
1.1.9	Закупка материальных запасов прочих в отделеии 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 отделении	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 отделеии	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	757 980,00	757 980,00	132 730,00	0,00	625 250,00	0,00
Итого:						9 630 802,27	7 638 123,00	668 828,24	1 323 851,03	0,00