

ЭП № 1

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 1880F6210D67708AF9EE01B80E692F9A

Субъект сертификата: Соловьев Игорь Юрьевич

Действителен с: 24.06.2024 17:55

Действителен по: 17.09.2025 17:55

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МОБУ СОШ "ЦО "Кудрово"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Соловьев И.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"13" декабря 2024 г.

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

от "13" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

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

Коды	
Дата	13.12.2024
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	413D0116
ИНН	4703142937
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	6 257 654,88			
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	790 040 491,94	695 717 829,04	624 271 464,76	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	1 970 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000 000000000000	01500000000002 063	1 970 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	708 624 933,04	659 277 413,04	592 189 148,76	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000 000000000000	01500000000002 064	24 550 000,00	24 550 000,00	7 700 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000 000000000000	01500000000002 062	58 410 000,00	58 200 000,00	8 200 000,00	
Доходы по условным арендным платежам		130	135	00000000000000 000000000000	01500000000002 063	400 000,00	400 000,00	400 000,00	

целевые субсидии	1410	150	152	015112074	000000000000000000000000	6 167 090,80	6 812 992,00	6 812 992,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112075	000000000000000000000000	27 921 020,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112076	000000000000000000000000	4 920 757,00	10 928 564,00	10 928 564,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	000000000000000000000000	1 786 175,89	1 602 200,00	1 744 100,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	000000000000000000000000	253 824,11	1 500 000,00	1 500 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	000000000000000000000000	5 168 228,64	1 205 000,00		
целевые субсидии	1410	150	162	015112265	000000000000000000000000	67 200,00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	000000000000000000000000	18 703 841,92	3 295 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112137	000000000000000000000000	536 160,00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112137	000000000000000000000000	1 278 840,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	000000000000000000000000	2 232 257,00	2 252 000,00	2 252 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000000000000	3 171 476,00	3 896 000,00	3 896 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000000000000	881 448,00	1 365 000,00	1 365 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112265	000000000000000000000000	257 800,00			
Поступления текущего характера от нерезидентов		440	172	000000000000000000000000	0150000000000002062	17 920,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	143 964,80			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	0150000000000005000	143 964,80			
Расходы, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	796 020 109,82	695 717 829,04	624 271 464,76	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	503 143 537,58	454 892 070,00	452 853 805,72	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	387 336 068,31	349 623 119,00	349 440 120,00	
Зарботная плата	2110	111	211	000000000000000000000000	01500000002062211	6 443 434,00	1 917 000,00	1 917 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	000000000000000000000000	01500000002063211	192 000,00	76 805,00	76 805,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	14 867 663,00	8 580 000,00	8 580 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000211	816 247,00	816 247,00	633 248,00	

Зарботная плата	2110	111	211	015012271	01500000005000 211	60 000,00		
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000 211	1 253 008,00	1 232 719,00	1 232 719,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000 266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012420	01500000004000 211	701 533,00	708 141,00	708 141,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000 211	12 025 701,00	11 639 785,00	11 639 785,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000 266	40 000,00	30 000,00	30 000,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000 211	44 878 175,80	49 463 600,00	49 463 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000 266	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000 211	19 656 956,00	20 709 370,00	20 709 370,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000 266	98 137,87	100 000,00	100 000,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000 211	254 142 152,10	223 389 325,00	223 389 325,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000 266	697 082,54	600 000,00	600 000,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000 211	29 379 494,00	28 260 480,00	28 260 480,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000 266	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000 000	1 714 484,00	1 729 647,00	1 729 647,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	00000000000000 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	177 201,22	139 523,00	139 523,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	00000000000000 000000000000	01500000002062 212	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	00000000000000 000000000000	01500000002063 212	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	00000000000000 000000000000	01500000002063 226	45 000,00	33 523,00	33 523,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012410	01500000004000 212	300,00		
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012410	01500000004000 226	4 262,60		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012420	01500000004000 212	11 800,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012420	01500000004000 226	98 974,70	70 000,00	70 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012434	01500000004000 212	200,00	2 000,00	2 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012434	01500000004000 226	7 663,92	5 000,00	5 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	115 630 268,05	105 129 428,00	103 274 162,72	
на иные выплаты работникам	2142	119	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	114 734,61	72 600,00	72 600,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	015012521	01500000005000 266	114 734,61	72 600,00	72 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000 000000000000	01500000002062 213	1 946 983,67	1 946 983,67	1 946 983,67	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000 000000000000	01500000002063 213	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000 213	4 490 034,15	2 591 160,00	2 591 160,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000 213	246 506,04	246 506,04	191 240,76	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012271	01500000005000 213	18 120,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000 213	368 408,30	362 281,00	362 281,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	01500000004000 213	211 863,00	213 859,00	213 859,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000 213	3 604 781,00	3 485 215,00	3 485 215,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000 213	13 303 201,68	14 688 000,00	14 688 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000 213	5 836 401,31	6 154 230,00	6 154 230,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000 213	76 150 854,00	66 863 575,00	66 863 575,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000 213	8 782 607,29	7 944 665,29	6 144 665,29	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000 000	497 773,00	502 353,00	502 353,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	437 407,78	291 240,00	291 240,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	251 407,78	201 240,00	201 240,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	251 407,78	201 240,00	201 240,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264	015012512	01500000005000 264	1 862,13			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264	015012521	01500000005000 264	4 747,65			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000000000 000	244 798,00	201 240,00	201 240,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	186 000,00	90 000,00	90 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000 000	186 000,00	90 000,00	90 000,00	

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	19 071 172,00	19 088 709,00	19 088 709,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	19 031 709,00	19 031 709,00	19 031 709,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	00000000000000 000000000000	01500000002062 291	247 170,00	570 709,00	570 709,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000 291	18 784 539,00	18 461 000,00	18 461 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	10 500,00	20 000,00	20 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000 000000000000	01500000002063 291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012420	01500000004000 291	500,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	28 963,00	37 000,00	37 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	00000000000000 000000000000	01500000002063 291	6 650,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000 000000000000	01500000002063 292	5 313,00	20 000,00	20 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000 000000000000	01500000002063 293	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	273 367 992,46	221 445 810,04	152 037 710,04	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	240 869 822,68	180 645 810,04	119 337 710,04	
Услуги связи	2640	244	221	00000000000000 000000000000	01500000002062 221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	00000000000000 000000000000	01500000002063 221	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000 000000000000	01500000002062 222	190 000,00	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000 000000000000	01500000002063 222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000 000000000000	01500000002062 223	1 320 000,00	40 000,00	40 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000 000000000000	01500000002063 223	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000 000000000000	01500000002062 225	230 000,00	30 000,00	1 030 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000 000000000000	01500000002063 225	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002062 226	47 487 332,33	46 382 307,33	1 382 307,33	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002063 226	110 000,00	300 000,00	300 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002064 226	26 322 900,99	23 950 000,00	7 100 000,00	
Страхование	2640	244	227	00000000000000 000000000000	01500000002062 227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 000000000000	01500000002062 310	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 000000000000	01500000002063 310	1 146 547,00	388 672,00	388 672,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 000000000000	01500000002064 310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	00000000000000 000000000000	01500000002062 341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 000000000000	01500000002063 342	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 000000000000	01500000002064 342	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	00000000000000 000000000000	01500000002063 343	25 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000 000000000000	01500000002062 344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000 000000000000	01500000002063 344		20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000 000000000000	01500000002062 345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000 000000000000	01500000002063 345	15 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000 000000000000	01500000002062 346	103 490,92	10 000,00	10 000,00	

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000 343	117 316,33	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000 344	721 875,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	01500000004000 345		50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000 346	3 353 118,96	1 500 000,00	1 500 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000 349	205 730,47	167 000,00	167 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012434	01500000004000 222	257 136,08	400 000,00	400 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012434	01500000004000 225		500 000,00	500 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012434	01500000004000 226	54 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012434	01500000004000 310	2 133 676,88	1 200 000,00	1 200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012434	01500000004000 345	49 061,47			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	01500000004000 346	967 516,65	850 000,00	850 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	347	015012434	01500000004000 347	27 855,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012434	01500000004000 349	12 090,00	52 200,00	52 200,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012511	01500000005000 226		9 000,00	9 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000 310		200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000 346	509 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000 310	17 292 927,15	16 693 200,00	16 693 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000 346	326 040,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000 225	11 905 552,22	11 880 254,71	13 680 254,71	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000 000	1 940 400,00	1 940 400,00	1 940 400,00	
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000 000	22 410,00	22 410,00	22 410,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000 000	129 360,00	129 360,00	129 360,00	
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000 000	1 490,00	1 490,00	1 490,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112061	00000000000000 000	132 894,74			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	00000000000000 000	153 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112061	00000000000000 000	2 872 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000 000	5 922 292,80	6 611 752,00	6 611 752,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112075	00000000000000 000	27 921 020,00			

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112076	000000000000000000000000	000	4 920 757,00	10 928 564,00	10 928 564,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	000000000000000000000000	000	253 790,42	500 000,00	500 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112134	000000000000000000000000	000	1 532 385,47			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	000000000000000000000000	000	253 824,11	1 500 000,00	1 500 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	000000000000000000000000	000		1 102 200,00	1 244 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	000000000000000000000000	000	2 060 278,44	650 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112135	000000000000000000000000	000	1 053 510,00	55 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	000000000000000000000000	000	18 703 841,92	3 295 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	000000000000000000000000	000	2 054 440,20	500 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112137	000000000000000000000000	000	1 278 840,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112137	000000000000000000000000	000	536 160,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	000000000000000000000000	000	3 171 476,00	3 896 000,00	3 896 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	000000000000000000000000	000	881 448,00	1 365 000,00	1 365 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112265	000000000000000000000000	000	67 200,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112265	000000000000000000000000	000	257 800,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000	32 498 169,78	40 800 000,00	32 700 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000000000000	01500000002062	223	3 200 000,00	6 900 000,00	900 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000000000000	01500000002063	223	706 524,39	300 000,00	300 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000	223	7 130 314,94	9 600 000,00	8 500 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000	223	21 461 330,45	24 000 000,00	23 000 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000	-278 037,00			
налог на прибыль	3010	180	189	000000000000000000000000	01500000000002	063	-278 037,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	273 367 992,46	221 445 810,04	152 037 710,04	
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	31 283 441,64	68 823,07		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	31 283 441,64	68 823,07		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2023	0000000000	31 283 441,64	68 823,07		
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	242 084 550,82	221 376 986,97	152 037 710,04	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	83 119 927,15	108 989 031,64	110 857 654,71	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	83 119 927,15	108 989 031,64	110 857 654,71	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	76 120 619,10	32 496 976,00	28 139 076,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	76 120 619,10	32 496 976,00	28 139 076,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2024	0000000000	76 120 619,10	32 496 976,00	28 139 076,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	82 844 004,57	79 890 979,33	13 040 979,33	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	82 844 004,57	79 890 979,33	13 040 979,33	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2024	0000000000	82 844 004,57	79 890 979,33	13 040 979,33	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x	242 084 550,82	221 376 986,97	152 037 710,04	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	242 084 550,82	221 376 986,97	152 037 710,04	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Соловьев И.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Рикунова Т.А.
(фамилия, инициалы)

8(812)616-03-14
(телефон)

" 13 " декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова Маргарита Алексеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 " декабря 20 24 г.

ЭП № 1

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 1880F6210D67708AF9EE01B80E692F9A

Субъект сертификата: Соловьев Игорь Юрьевич

Действителен с: 24.06.2024 17:55

Действителен по: 17.09.2025 17:55

ЭП № 2

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 009FD6E7F8700BBF7E33087A33607B66C1

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 30.09.2024 07:21

Действителен по: 24.12.2025 07:21

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

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская и задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предусмотренный в текущем, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Прочие отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за аренду в коммунальное муниципальное имущество	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2	в том числе: МОБУ СОШ ЦО "Кудрово", ул. Порохова д.1, г. Кудрово, Всеволожский р-н, Ленинградской обл.	121	0	0	935,61	2105,578184	1 970 600,00	1 551 755,94	418 244,06	27%	Увеличение стоимости в аренду имущества, количества договоров
3	Итого:	х	х	х	х	х	1 970 600,00	х	х	х	х

*Формируется по статье 110 "Доходы от собственности" аналитической группы раздела доходов бюджетов.

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнение работ) *
2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	625 264 933,64
2	Итого:	625 264 933,64

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская и задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребностей, возмещаемая плата по плану за финансовый год, руб. (гр.6*гр.7)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предусмотренный в текущем, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Прочие отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (Платные услуги "Школа успеха" в образовательном учреждении)	131	0,00	0,00	390,00	190 932	57 279 600,00	19 423 490,92	37 856 109,08	195%	Объемные показатели непропорциональной муниципальной процедуре
2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (Примеры и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях ЛО, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования)	131	0,00	0,00	114,00	215 351	24 550 000,00	10 372 900,99	14 177 099,01	137%	Объемные показатели непропорциональной муниципальной процедуре
3	Услуги по организации и проведению мероприятий среди школьников ЛО по учебной робототехнике и интернет-модель "Самолет" в Летней инженерно-технологической практике: проведение для проектной деятельности и Робототехника ЛО-2024г., Мероприятия в рамках Проекта "Школа в будущее". Комплексный урок инженерного творчества.	131	0,00	0,00	1 884,00	600	1 130 400,00	374 600,00	755 800,00	202%	Увеличение сумм, учтенных в количестве договоров
4	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (услуги арендные платные)	135	0,00	0,00	20 000,00	20	400 000,00	806 524,39	406 524,39	50%	Увеличение сумм, учтенных в количестве договоров
	Итого:	х	х	х	х	х	83 360 000,00	х	х	х	х

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

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений*
4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	3
2	Итого:	78 783 674,10

4.5 Прочие безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Договор пожертвования	3
2	Итого:	506 000,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Уплата налога на прибыль учреждения	2	4
2	Итого:		189

* Формируется по статье 190 "Прочие доходы" аналитической группы раздела доходов бюджетов.

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами (в том числе доходов от реализации неиспользуемого имущества, утиль, износостойкой тары, лома черных и цветных металлов)*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская и задолженность на конец года	Цена за единицу, руб.	Количество	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предусмотренный в текущем, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Прочие отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доход от реализации имущества (инвентаря)	172	0	0	3 584,00	5	17 920,00	0	17 920,00	-	-
	Итого:						17 920,00		17 920,00		

* Формируется по статье 410 "Увеличение стоимости нематериальных активов", 410 "Увеличение стоимости материальных активов", 434 "Увеличение стоимости внеоборотных активов", 440 "Увеличение стоимости материальных запасов" аналитической группы раздела доходов бюджетов.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категория персонала/ должности	Установленная численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	386 130 847,90	377 780 929,90	1 714 484,00	6 635 434,00	0,00	
1.1	Рабочие дошкольного отделения	7	14 916,76	12 265,00	0,00	2 651,76	0,00	1 253 008,00	1 253 008,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Специалисты в образовательном учреждении	2	29 230,54	22 077,00	0,00	7 153,54	0,00	701 533,00	701 533,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Учителя классное руководство	143	8 664,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14 867 663,00	14 867 663,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Советник директора	1,5	48 680,38	0,00	0,00	0,00	0,00	876 247,00	876 247,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Педагогический, прочий персонал в отделении дополнительного образования	20	50 107,09	22 500,65	0,00	27 606,44	0,00	12 025 701,00	12 025 701,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Педагогический персонал в дошкольном отделении	71	52 673,91	22 500,65	6 452,00	23 721,26	0,00	44 878 175,80	44 878 175,80	0,00	0,00	0,00	
1.7	Прочий персонал в дошкольном отделении	59	27 764,06	22 077,00	0,00	5 687,06	0,00	19 656 956,00	19 656 956,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	Педагогический персонал в образовательном учреждении	365	58 023,32	22 500,65	6 452,00	29 070,67	0,00	254 142 152,10	254 142 152,10	0,00	0,00	0,00	
1.9	Прочий персонал в образовательном учреждении	55	41 295,28	23 303,50	6 452,00	11 539,78	3 219,10	29 379 494,00	29 379 494,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	Прочий персонал в образовательном учреждении(воспитатели ГПД)	5	22 500,65	22 500,65	0,00	0,00	6 074,08	1 714 484,00	0,00	1 714 484,00	0,00	0,00	
1.11	Сотрудники учреждения принимающие участие в приносящей доход деятельности (платные 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 приносящей доход деятельности	5	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	X	X	X	X	X	X	1 205 220,41	1 185 220,41	20 000,00	0,00	0,00	
2.1	Оплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в дошкольном отделении	15	1 989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	358 137,87	358 137,87	0,00	0,00	0,00	
2.2	Оплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в общеобразовательном учреждении	21	3 123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	787 082,54	787 082,54	0,00	0,00	0,00	
2.3	Оплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в дополнительном отделении	2	1 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Оплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя персоналу ГПД в общеобразовательном учреждении	2	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
	Итого:		X	X	X	X	X	387 336 068,31	378 966 150,31	1 734 484,00	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 x гр. 5 x гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	X	177 201,22	123 201,22	0	54 000,00	0
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	100,00	12	17,75	21 300,00	12 300,00	0	9 000,00	0
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	823,13	5	37,9	155 901,22	110 901,22	0	45 000,00	0
Итого:						177 201,22	123 201,22	0,00	54 000,00	0,00

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

№ п/п		Ставка взносов (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взносов (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	84 948 786,54	83 111 804,58	377 186,48	1 459 795,48	0,00
1.1	По ставке 22,0%	22,0	377 780 929,90	83 111 804,58	83 111 804,58			
1.1	По ставке 22,0%	22,0	1 714 484,00	377 186,48		377 186,48		
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	11 970 056,28	11 711 208,83	53 149,00	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	377 780 929,90	10 955 646,97	10 955 646,97			
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	1 714 484,00	49 720,04		49 720,04		
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 социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	377 780 929,90	755 561,86	755 561,86			
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	1 714 484,00	3 428,97		3 428,97		
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное 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		-1 077 064,06	-20 001,17	0,00	0,00
3.1	корректировка округления	X	X		0,00	0,00	0,00	
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X		-1 077 064,06	-20 001,17	0,00	
4.0	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	X	19 692 673,24	19 266 827,42	87 438,68	338 407,13	0,00
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	377 780 929,90	19 266 827,42	19 266 827,42			
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	1 714 484,00	87 438,68		87 438,68		
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	114 734,61	x	x	x
Итого:				115 630 268,05	113 127 511,38	497 773,00	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 муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	х	х	х	251 407,78	6 609,78	244 798,00	-	-
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	2 719,98	90	244 798,00	-	244 798,00	-	-
1.2	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	264	6 609,78	1	6 609,78	6 609,78	-	-	-
2	Стипендии	х	х	х	186 000,00	-	186 000,00	-	-
2.1	Стипендии Главы МО Всеволожского р-на 2-полугодие	296	3 000,00	62	186 000,00		186 000,00		
Итого:					437 407,78	6 609,78	430 798,00		

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	19 031 709,00	18 784 539,00	0	247 170,00	0
1.1	Недвижимое имущество находящееся по адресу: ул. Березовая д.1 (здание общеобразовательной школы) г. Кудрово, Всеволожского р-на., Ленинградской области	701 969 792,70	2,20	15 443 336,00	15 196 166,00	0	247 170,00	0
1.2	Недвижимое имущество находящееся по адресу: пр. Европейский д.21 к.1 (дошкольное отделение №2) г. Кудрово, Всеволожского р-на., Ленинградской области	63 878 177,50	2,20	1 405 319,90	1 405 319,90	0	0	0
1.3	Недвижимое имущество находящееся по адресу: ул. Областная 5 к.4 (дошкольное отделение №3) г. Кудрово, Всеволожского р-на., Ленинградской области	99 229 675,90	2,20	2 183 053,10	2 183 053,10	0	0	0
Итого:				19 031 709,00	18 784 539,00	0	247 170,00	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:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налоги, пошлины, сборы	X	X	X	500,00	0	10 000,00	0
		X	X	X	500,00	0	10 000,00	0
Итого:				10 500,00	500,00	0	10 000,00	0

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	X	X	X	28 963,00	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	5 313,00	1	5 313,00	0	0	5 313,00	0
1.2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	17 000,00	1	17 000,00	0	0	17 000,00	0
1.3	Налоги, пошлины, сборы	291	3 325,00	2	6 650,00	0	0	6 650,00	0
Итого:					28 963,00			28 963,00	

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

б.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.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг по договору 2023г.	4	4	2 044,18	32 706,80	32 706,80	-	-	-
2	Абонентская плата за абонентский номер	18	12	572,08	123 570,39	123 570,39	-	-	-
3	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3	12	2 125,00	76 500,00	76 500,00	-	-	-
4	Услуги интернет провайдеров	2	12	3 245,55	77 893,20	77 893,20	-	-	-
5	Местная связь	4	12	625,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-
6	Доступ к передаче сигнала тревожной кнопки	4	12	550,00	26 400,00	26 400,00	-	-	-
Итого:					367 070,39	337 070,39	-	30 000,00	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципальног о задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги перевозки школьников образовательного учреждения для участия в массовых мероприятиях (олимпиады, экзамены)	100	11 174,00	1 117 400,00	927 400,00	0	190 000,00	0
2	Услуги перевозки школьников для участия в массовых мероприятиях по дополнительному образованию (соревнования, спартакиады)	30	10 237,87	307 136,08	257 136,08	0	50 000,00	0
Итого:				1 424 536,08	1 184 536,08	x	240 000,00	x

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вывоз ТКО	244	м3.	1 180,64	985,00	1 162 930,81	720 430,81	0,00	442 500,00	0,00
2	Водоотведение (стоки)	244	м3.	31 986,71	49,37	1 579 119,96	1 109 119,96	0,00	470 000,00	0,00
3	Оплата потребления воды	244	м3.	32 000,65	47,24	1 511 582,93	1 041 582,93	0,00	470 000,00	0,00
4	Оплата водопотребления, водоотведения, вывоза ТКО (2023г.)	244	м3.	-	-	191 908,04	154 408,04	0,00	37 500,00	0,00
5	Оплата потребления теплоэнергии	247	Гкал.	850,62	2 107,88	1 792 997,98	692 997,98	0,00	1 100 000,00	0,00
6	Оплата потребления электроэнергии	247	кВт.ч	523 493,36	12,10	6 334 269,61	3 527 745,22	0,00	2 806 524,39	0,00
7	Оплата потребления электроэнергии, теплоэнергии (2023г.)	247	-	-	-	24 370 902,19	24 370 902,19	0,00	0,00	0,00
Итого:						36 943 711,53	31 617 187,14		5 326 524,39	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3хгр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата услуг технического обслуживания СКУД, по отделениям:	X	X	X	143 712,83	0,00	0,00	0,00
1.1	дошкольные отделения (№1, №2, №3) (2023г.)	1	90 967,77	90 967,77	90 967,77	0,00	0,00	0,00
1.2	общеобразовательное учреждение (2023г.)	1	52 745,06	52 745,06	52 745,06	0,00	0,00	0,00
2	Оплата услуг технического обслуживания систем видеонаблюдения, по отделениям	X	X	X	690 434,16	0,00	0,00	0,00
2.1	дошкольные отделения (№1, №2, №3) (2023г.)	1	501 083,50	501 083,50	501 083,50	0,00	0,00	0,00
2.2	общеобразовательное учреждение (2023г.)	1	189 350,66	189 350,66	189 350,66	0,00	0,00	0,00
3	Оплата услуг технического обслуживания инженерных сетей зданий, по отделениям:	X	X	X	1 117 121,69	0,00	0,00	0,00
3.1	дошкольные отделения (№1, №2, №3) (2023г.)	1	126 784,25	126 784,25	126 784,25	0,00	0,00	0,00
3.2	общеобразовательное учреждение (2023г.)	1	990 337,44	990 337,44	990 337,44	0,00	0,00	0,00
4	Оплата услуг системы Глобалей (2023г.)	1	41 250,00	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00
5	Оплата клининговых услуг (2023г.)	1	1 225 564,65	1 225 564,65	1 225 564,65	0,00	0,00	0,00
6	ТО и ремонт систем ПС, ОС	X	X	X	563 375,20	0,00	0,00	0,00
6.1	дошкольные отделения (№1, №2, №3) (2023г.)	1	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
6.2	общеобразовательное учреждение (2023г.)	1	304 375,20	304 375,20	304 375,20	0,00	0,00	0,00
7	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	X	11 379 987,57	0,00	0,00	0,00
7.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	3	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка жалюзи, окон	5	80 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
7.3	Клининговые услуги	1	10 679 987,57	10 679 987,57	10 679 987,57	0,00	0,00	0,00
8	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	X	640 000,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	5	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Прачечные услуги в дошкольном отделении	1	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Ремонт имущества (текущий)	X	X	X	4 364 260,69	2 446 963,60	370 000,00	0,00
9.1	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества (ремонт электрощитов, электропроводки, оргтехники, лабораторной техники, мебели, помещений)	20	214 561,21	4 291 224,29	1 844 260,69	2 446 963,60	0,00	0,00
9.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества (бассейн, раздевалки, гардеробные, холлы, актовый зал, лифтовое оборудование)	10	252 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Прочие работы по содержанию имущества	10	37 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
10	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	X	640 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1	ТО средств внутреннего противопожарного водоснабжения	2	60 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	ТО системы АПС	2	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
10.3	ТО систем оповещения при эвакуации	2	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
10.4	ТО систем порошкового пожаротушения	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Ремонт, заправка, перезарядка огнетушителей	3	20 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Техническое обслуживание	X	X	X	944 106,12	0,00	0,00	0,00
11.1	Бассейн (чаша, системы очистки, системы вентиляции)	1	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Лифтовое оборудование (лифты, грузовые платформы)	1	204 106,12	204 106,12	204 106,12	0,00	0,00	0,00
11.3	ТО автотранспортных средств общеобразовательного учреждения	5	10 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				Итого:	24 566 776,51	21 749 812,91	2 446 963,60	370 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	По объектам:	x	x	x	x	x	x	x	x
	Дошкольное отделение №2 пр. Европейский д.21 к1	228	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Общобразовательное учреждение ул. Березовая д.1	228	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	Оплата услуг на страхование	227	X	X	83 443,14	49 543,14	23 900,00	10 000,00	0,00
2.1	гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	1	43 543,14	43 543,14	43 543,14	0,00	0,00	0,00
2.2	гражданской ответственности лифтов	227	2	3 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2.3	страхование детей в летнем лагере, трудовой бригаде	227	320	74,69	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00
2.4	страхование детей в дошкольном отделении	227	100	100,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
3	Оплата услуг вневедомственной охраны, системы Глонасс, электронная Школа(система Глолайв), всего	226	X	X	2 758 548,88	2 365 166,08	385 882,80	7 500,00	0,00
3.1	Вневедомственная охрана по объектам:	x	x	x	x	x	x	x	x
	Общобразовательное учреждение ул. Березовая д.1 (2023г.)	226	1	764 504,64	764 504,64	764 504,64	0	0	0
	Дошкольные отделения ул. Березовая д.1, пр.Европейский д.21 к.1, ул. Областная д.5 к.4 (2023г.)	226	1	966 881,76	966 881,76	966 881,76	0	0	0
3.2	Охрана зданий общобразовательного учреждения (2023г.)	226	1	438 781,98	438 781,98	438 781,98	0	0	0
3.3	Охрана зданий дошкольных отделений (2023г.)	226	1	136 497,70	136 497,70	136 497,70	0	0	0
3.4	Система Глонасс (2023г.)	226	2	5 500,00	11 000,00	3 500,00	0	7 500,00	0
3.5	Система Глолайв, Алогей услуги по сопровождению (2023г.)	226	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0	0	0
3.6	Питание дошкольников (натуральные нормы 2023г.)	226	1	385 882,80	385 882,80	0,00	385 882,80	0	0
4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	478 800,00	478 800,00	0	0	0
4.1	Приобретение(продление) прав пользования пр.исключительной лицензией (1С)дош.отд.2023г.	226	1	199 500,00	199 500,00	199 500,00	0	0	0
4.2	Приобретение(продление) прав пользования пр.исключительной лицензией (1С)шк.отд.2023г.	226	1	279 300,00	279 300,00	279 300,00	0	0	0
5	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Приобретение(продление) прав пользования простой неисключительной лицензией (Геофинанс, 1С, ежемесячные электронные издания, электронная школа)	226	7	130 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Оплата услуг по организации питания в дошкольных отделениях (№1,№2,№3),общобразовательном учреждении всего:	226	X	X	125 414 181,32	8 103 077,00	44 590 871,00	72 810 233,32	0,00
6.1	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
6.2	обеспечение питанием воспитанников дошкольных отделений(родительская плата)	226	1	26 322 900,99	26 322 900,99	0,00	0,00	26 322 900,99	0,00
6.3	обеспечение горячим питанием школьников	226	1	84 949 882,93	84 949 882,93	4 668 477,00	33 794 073,60	46 487 332,33	0,00
6.4	обеспечение питанием воспитанников дошкольных отделений(натуральные нормы)	226	1	2 785 593,20	2 785 593,20	0,00	2 785 593,20	0,00	0,00
6.5	обеспечение питанием воспитанников дошкольных отделений(льготные категории)	226	1	881 448,00	881 448,00	0,00	881 448,00	0,00	0,00
6.6	обеспечение питанием школьников льготных категорий	226	1	4 969 996,20	4 969 996,20	0,00	4 969 996,20	0,00	0,00
6.7	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
6.8	обеспечение питанием школьников трудовых бригад	226	1	129 360,00	129 360,00	0,00	129 360,00	0,00	0,00
7	Оплата услуг на проведение медосмотров, повышения квалификации, сан.минимумов по проф.гигиенич.подготовке и аттестации сотрудников, всего:	226	X	X	1 814 010,00	1 814 010,00	0,00	0,00	0,00
7.1	в дошкольных отделениях (№1, №2, №3)	226	6	195 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	в общобразовательном учреждении	226	6	107 335,00	644 010,00	644 010,00	0,00	0,00	0,00
8	Услуги по обслуживанию транспортных средств (школьные автобусы)	226	6	30 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Работы, услуги по дополнительному образованию (в том числе организация культурно-образовательных мероприятий и их оформление)	226	10	34 650,00	346 500,00	54 000,00	0,00	292 500,00	0,00
10	Иные работы, услуги в дошкольных отделениях (№1, №2, №3 в том числе проведение образовательных мероприятий и их оформление)	226	30	261 214,26	7 836 427,81	6 304 042,34	1 532 385,47	0,00	0,00
11	Иные работы, услуги в общобразовательном учреждении (в том числе проведение мероприятий, организация образовательных выставок, встреч, конференций, семинаров, совещаний и их оформление)	226	30	282 455,12	8 473 653,59	6 610 143,59	1 053 510,00	810 000,00	0,00
12	Орг. взносы за участие в мероприятии "Russian chess year 2024" (Открытие Общероссийские рейтинговые соревнования по шашкам)	226	1	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00
				Итого:	148 312 364,74	26 885 582,15	47 496 549,27	73 930 233,32	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств	X	X	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	20	94 628,56	1 892 571,20	1 538 747,09	253 824,11	100 000,00	0
1.1.2	Закупка товаров (основные средства) для общеобразовательного учреждения	310	35	547 129,13	19 149 519,55	3 348 397,63	14 344 574,92	1 456 547,00	0
1.1.3	Учебные расходы дошкольного отделения	310	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	Учебные расходы общеобразовательного учреждения	310	1	17 292 927,15	17 292 927,15	17 292 927,15	0	0	0
1.1.5	Закупка товаров (основные средства) для отделения дополнительного образования	310	10	341 251,69	3 412 516,88	2 133 676,88	1 278 840,00	0	0
1.1.6	Закупка товаров на поддержку развития общественной инфраструктуры	310	1	153 000,00	153 000,00	0	153 000,00	0	0
1.1.7	Приобретение основных средств для музея (по результатам смотра-конкурса)	310	1	67 200,00	67 200,00	0	67 200,00	0	0
1.1.8	Приобретение микроавтобуса	310	1	4 359 267,00	4 359 267,00	0	4 359 267,00	0	0
Итого:					46 327 001,78	24 313 748,75	20 456 706,03	1 556 547,00	0

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	X	X	X	X	15 426 531,43	8 315 431,37	5 720 400,20	1 390 699,86	0,00
1.1.1	Закупка медицинского инвентаря	341	компл.	1,00	16 650,69	16 650,69	6 650,69	0,00	10 000,00	0,00
1.1.2	Закупка продуктов питания	342	компл.	1,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
1.1.3	Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства(2023г.)	343	компл.	1,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	0,00
1.1.4	Закупка ГСМ для обслуживания транспортного средства	343	компл.	1,00	32 316,33	32 316,33	17 316,33	0,00	15 000,00	0,00
1.1.5	Закупка строительных материалов	344	компл.	1,00	1 016 164,49	1 016 164,49	1 006 164,49	0,00	10 000,00	0,00
1.1.6	Закупка мягкого инвентаря	345	компл.	1,00	87 974,27	87 974,27	62 974,27	0,00	25 000,00	0,00
1.1.7	Закупка материальных запасов прочих в дошкольном отделении	346	компл.	1,00	1 803 684,51	1 803 684,51	1 703 684,51	0,00	100 000,00	0,00
1.1.8	Закупка материальных запасов прочих в общеобразовательном учреждении	346	компл.	1,00	8 803 329,02	8 803 329,02	3 353 118,96	4 926 440,20	523 769,86	0,00
1.1.9	Закупка материальных запасов прочих в отделении доп.образования	346	компл.	1,00	1 503 676,65	1 503 676,65	967 516,65	536 160,00	0,00	0,00
1.1.10	Закупка материальных запасов прочих учебные расходы в дошкольном отделении	346	компл.	1,00	509 000,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.11	Закупка материальных запасов прочих, учебные расходы в общеобразовательном отделении	346	компл.	1,00	326 040,00	326 040,00	326 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12	Закупка материальных запасов прочих(спортивный инвентарь по результату участия в смотре-конкурсе,спортивныйинвентарь д/флорбола)	346	компл.	1,00	257 800,00	257 800,00	0,00	257 800,00	0,00	0,00
1.1.13	Закупка материальных запасов для целей капитальных вложений	347	компл.	1,00	52 075,00	52 075,00	45 145,00	0,00	6 930,00	0,00
1.1.14	Закупка прочих материальных запасов однократного применения	349	компл.	1,00	477 820,47	477 820,47	217 820,47	0,00	260 000,00	0,00
Итого:						15 426 531,43	8 315 431,37	5 720 400,20	1 390 699,86	0,00