

Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	195 601 227,79	169 310 597,53	169 191 465,39	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	134 180 139,29	123 692 611,36	123 573 479,22	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	103 177 351,55	95 091 047,74	94 999 548,40	
Зарботная плата	2110	111	211	00000000000000000000	01500000002062	847 219,89	847 952,72	847 952,72	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	00000000000000000000	01500000002062	3 775,95	2 821,80	2 821,80	
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000	6 043 703,45	3 540 000,00	3 540 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000	408 123,29	408 123,29	316 623,95	
Зарботная плата	2110	111	211	015012271	01500000005000	40 000,00			
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000	76 300 338,95	70 573 118,28	70 573 118,28	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000	384 341,68	500 000,00	500 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000	17 471 237,78	17 258 064,52	17 258 064,52	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000	25 201,42	70 000,00	70 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015112011	00000000000000000000	1 167 128,31	1 183 176,34	1 183 176,34	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112011	00000000000000000000	6 969,54	4 703,00	4 703,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000000	478 167,90	698 384,79	698 384,79	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	00000000000000000000	1 143,39	4 703,00	4 703,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000	00000000000000000000	59 900,00	59 900,00	59 900,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	00000000000000000000	01500000002062	4 900,00	4 900,00	4 900,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	00000000000000000000	01500000002062	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	00000000000000000000	30 942 887,74	28 541 663,62	28 514 030,82	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000	01500000002062	255 860,40	256 081,72	256 081,72	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000	1 825 198,48	1 069 080,00	1 069 080,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000	123 253,23	123 253,23	95 620,43	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012271	01500000005000	12 080,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000	23 042 702,37	21 313 081,72	21 313 081,72	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000	5 186 913,80	5 211 935,48	5 211 935,48	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	00000000000000000000	352 472,75	357 319,26	357 319,26	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000000	144 406,71	210 912,21	210 912,21	

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000	00000000000000000000	372 708,00	336 708,00	336 708,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000000000	00000000000000000000	93 708,00	93 708,00	93 708,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000000000	00000000000000000000	93 708,00	93 708,00	93 708,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000	93 708,00	93 708,00	93 708,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000000000	00000000000000000000	279 000,00	243 000,00	243 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	00000000000000000000	01500000002063	198 000,00	198 000,00	198 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000	81 000,00	45 000,00	45 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	00000000000000000000	2 485 040,00	2 629 400,00	2 629 400,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	00000000000000000000	2 483 040,00	2 627 400,00	2 627 400,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	00000000000000000000	01500000002062	16 040,00	160 400,00	160 400,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	291	2 467 000,00	2 467 000,00	2 467 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000	00000000000000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000	01500000002063	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000000000	01500000002063	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	58 563 340,50	42 651 878,17	42 651 878,17	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	00000000000000000000	53 596 355,89	37 146 731,03	37 146 731,03	
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000	01500000002062	96 000,00			
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000	01500000002063	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000	01500000002063	24 369,60	24 369,60	24 369,60	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000	01500000002062	143 897,52	20 000,00	20 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000	01500000002063	132 000,00	97 105,09	97 105,09	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	01500000002062	74 131,26	59 771,26	59 771,26	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	01500000002063	65 315,04	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	01500000002062	45 000,00	55 000,00	55 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000000000	01500000002062	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000000000	01500000002062	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	01500000002062	9 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	01500000002063	40 347,32	40 347,32	40 347,32	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000000000	01500000002062	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012076	01500000005000 226	2 090 870,06			
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000 221	149 987,40	213 600,00	213 600,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	01500000004000 222	1 458 000,00	1 458 000,00	1 458 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000 223	733 470,74	852 925,36	852 925,36	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000 225	3 057 032,96	2 360 109,80	2 360 109,80	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000 226	4 012 732,93	4 559 602,12	4 559 602,12	
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000 227	8 403,69	15 000,00	15 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012420	01500000004000 228	93 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000 310	1 614 407,22	1 182 688,08	1 182 688,08	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	01500000004000 341	34 952,00	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000 343	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000 344	89 246,25	180 000,00	180 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	01500000004000 345	31 242,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000 346	912 873,40	780 000,00	780 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	347	015012420	01500000004000 347	162 090,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000 349	53 856,00	75 000,00	75 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	01500000005000 226	17 400,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000 310	9 819 210,01	6 883 500,00	6 883 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000 346	214 685,84			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000 225	4 264 918,00	4 566 200,00	4 566 200,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	00000000000000 000	1 595 590,10	1 773 801,40	1 773 801,40	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112013	00000000000000 000	50 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000 000	1 277 584,00	1 293 600,00	1 293 600,00	
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000 000	14 940,00	14 940,00	14 940,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000 000	121 352,00	129 360,00	129 360,00	
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000 000	1 490,00	1 490,00	1 490,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000 000	2 632 943,55	2 970 445,00	2 970 445,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112075	00000000000000 000	13 089 285,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112076	00000000000000 000	2 099 525,00	5 123 276,00	5 123 276,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	000000000000000000000000	500 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	000000000000000000000000	1 964 001,00	1 960 000,00	1 960 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	000000000000000000000000	511 515,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	000000000000000000000000	88 484,00			
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	000000000000000000000000	40 207,00	210 600,00	210 600,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4 966 984,61	5 505 147,14	5 505 147,14	
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000000000000	01500000002062000000000000	52 072,50	52 072,50	52 072,50	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	015000000040000000000000	4 914 912,11	5 453 074,64	5 453 074,64	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	58 563 340,50	42 651 878,17	42 651 878,17	
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	5 408 911,48			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2023	x	5 408 911,48			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	53 154 429,02	42 651 878,17	42 651 878,17	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	28 423 379,13	28 713 700,00	28 713 700,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	28 423 379,13	28 713 700,00	28 713 700,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	23 986 916,65	13 477 512,40	13 477 512,40	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	23 986 916,65	13 477 512,40	13 477 512,40	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	744 133,24	460 665,77	460 665,77	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	744 133,24	460 665,77	460 665,77	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	53 154 429,02	42 651 878,17	42 651 878,17	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x	53 154 429,02	42 651 878,17	42 651 878,17	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Мартыновская Г.Ф.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Токарева Е.В.

(фамилия, инициалы)

8(81370)65-706

(телефон)

" 10 " декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального казенного учреждения Центр экономики и финансов бюджетных учреждений Всеволожского муниципального района Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " декабря 20 24 г.

Сериинный номер сертификата: /95BAE/3EAD052543AE95D93EE1302F

Субъект сертификата: Мартыновская Галина Федоровна

Действителен с: 12.09.2024 08:30

Действителен по: 06.12.2025 08:30

ЭП № 2

МЧД:

Сертификат:

Сериинный номер сертификата: 009FD6E/F8/00BBF/E3308/A3360/B66C1

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*

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.7- гр.8)	в процентах (гр.9 / гр.8*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	120			12033,12	1	12033,12	44408,22	-32375,1	369%	уменьшение количества арендаторов
2	в том числе: аренда помещения 1 кв.м	121						10006,48	-10006,48		нет договора аренды
3	в том числе: аренда кабинета 25 кв.м	121					0	26379,66	-26379,66		нет договора аренды
3	аренда реакриации 1 этаж площадь 60 кв.м	121			12033,12	1	12033,12	8022,08	-4011,04	67%	увеличение срока сдачи в аренду
Итого:											

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

** Указывается наименование объекта имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	167162385,06
Итого:		167162385,06

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Образовательная услуга "Знайка"	131			340	2350	799000	802000	-3000	0%	
4	Образовательная услуга Робототехника и 3Д моделирование"	131			350	2300	805000	806445	-1445	0%	
5	Возмещение затрат на коммунальные услуги	135			4643,21	9	41788,89	39595,99	2192,9	6%	
5	Возмещение затрат на коммунальные услуги	135									
Итого:							1645788,89	1648040,99	-2252,1		

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	пени за просрочку исполнения обязательств по договору	141	45315,04
Итого:			45315,04

* Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели на организацию льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей за счет средств областного бюджета	2726651,55
2	Субсидии на иные цели на содержание кадетских классов за счет средств местного бюджета	3122160,70
3	Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок за	1292524,00
4	Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	122842,00
5	Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за счет средств местного бюджета	81000,00
6	Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета	623718,00
7	Субсидии на иные цели на подвоз обучающихся за счет средств местного бюджета	40207,00
8	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования, за счет средств местного бюджета	2052485,00
9	Субсидии на иные цели на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	13089285,00
10	Субсидии на иные цели на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	2099525,00
11	Субсидии на иные цели на ремонт объектов организаций общего и дополнительного образования в рамках адресной программы за счет средств местного бюджета	500000,00
11	Субсидии на иные цели на закупку и распространение световозвращающих приспособлений для дошкольников и учащихся младших классов (браслеты, наклейки на одежду, рюкзаки и т.п.)	50000,00
Итого:		25800398,25

3.2 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности	
Итого:		330000,00

3.3 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования, за счет средств местного бюджета	511515,00
Итого:		

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:				
			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	102755919,57	100263403,47	1645296,21	847219,89		
1.1	Педагогические работники	84	84422,01	19277,73	9178,53	55965,746		85097381,79	82792165,69	1645296,21	659919,89	0	
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	9	112569,79	52551,73		60018,07		12157537,78	12121537,78	0	36000,00	0	
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	2	55118,13	19359,00		35759,125		1322835	1322835	0	0	0	
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	6	58030,07	21056,87	9679,50	27293,699		4178165,00	4026865,00	0	151300,00	0	

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)	111	316,39	X	X	X	X	421431,98	409543,10	8112,93	3775,95	
Итого:				X	X	X		103177351,55	100672946,57	1653409,14	850995,84	

*Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

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 в (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	X	59900,00	0	0	59900,00	0
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	700	1	7	4900,00	0	0	4900,00	0
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	4000	2	2	16000,00	0	0	16000,00	0
1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения	226	7800	1	5	39000,00	0	0	39000,00	0
Итого:						59900,00	0	0	59900,00	

* Формируется по элементу вида расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда".

35474491,9

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

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии 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	22537000,03	21988646,51	361965,15	186388,37	
1.1	По ставке 22,0%	22,0	102062895,86	22467697,66	21919344,14	361965,15	186388,37	
1.2	По ставке 10,0%	10,0	693023,71	69302,37	69302,37			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	3165335,80	3088067,8	51004,19	26263,81	
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	102062895,86	2959823,97	2887541,01	47713,59	24569,37	
2.2	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0	693023,71					

2.2	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	102755919,57	205511,83	200526,79	3290,6	1694,44	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	102755919,57	5240551,91	5113433,57	83910,12	43208,22	
Итого:				30942887,74	30190147,88	496879,46	255860,4	

* Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" классификации расходов бюджетов.

** Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) и страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

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 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	260	137	684	93708,00	0	93708,00	0	
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	137	684	93708,00	0	93708,00	0	
2	Стипендии	296	2325,00	120	279000,00	0	81000,00	198000,00	
Итого:					372708,00		174708,00	198000,00	

*Формируется по элементу вида расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" классификации расходов бюджетов, 340 "Стипендии" классификации расходов бюджетов, 350 "Премии и гранты" классификации расходов бюджетов, 360 "Иные выплаты населению" классификации расходов бюджетов.

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	1223049,00	1207009		16040	
1.1	Недвижимое имущество	55593136	2,2	1223049	1207009	0	16040	
2	Земельный налог, всего	X	X	1259991	1259991			
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
	ул. Школьная д.1	83999426,94	1,5	1259991	1259991	0	0	
Итого:				2483040	2467000		16040	

* Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов.

3.2. 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	2000			2000	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	пени штрафы за нарушение законодательства о налогах	292	1000	1	1000	0	0	1000	0
1.2	пени штрафы за нарушение законодательства о закупках	293	500,00	2	1000	0	0	1000	
1.3	Уплата иных платежей				0	0	0		0
Итого:					2000,00	0	0	2000,00	

*Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов.

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение 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	Абонентская плата за абонентский номер	5	12	887,66	53259,40	53259,40	0	0	
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	5	12	33,3333	2000,00	2000,00	0	0	
3	Услуги интернет провайдеров	1	12	7344,00	88128,00	88128,00	0	0	
4	Услуги по открытию доступа к системе "ЦентрИнформ"	1	1						
5	Услуги ТСО Россохрана телеком	1	12	550	6600,00	6600,00	0	0	
Итого:					149987,40	149987,40	0		

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение 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	Подвоз обучающихся к месту учебы и обратно	202	674,29	136207,00	0	40207,00	96000	
2	Подвоз обучающихся к месту учебы и обратно	81	18000,00	1458000,00	1458000,00		0	
3	Транспортные услуги по доставке товаров	1	2000,00	2000,00	0	0	2000,00	
Итого:				1596207,00	1458000,00	40207,00	98000,00	

4.3. 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 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	11
1	Холодное водоснабжение	244	м.куб	2778	134,6679	374107,33	349737,73		24369,6	
2	Водоотведение	244	м.куб	4579,41	43,481	199117,81	199117,81			
3	ТКО	244	м.куб	190,08	971,25	184615,2	184615,2			
4	электроэнергия	247	Кв/ч	223888	12,90	2888119,19	2888119,19			
5	теплонасоситель	247	м.куб	1284,68	50,904	65395,42	65395,42			
6	теплоэнергия	247	Гкал	1160	1735,75	2013470,00	1961397,50		52072,5	
						5724824,948	5648382,85		76442,1	

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

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 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		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	4363933	4363933	0	0	
1.1	услуги по уборке помещений, территорий, гардеробное обслуживание	1	3907374,00	3907374,00	3907374,00	0	0	0
1.2	услуги по уборке помещений, территорий, гардеробное обслуживание 2023г	1	357544	357544	357544	0	0	0
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация,	1	75271,00	75271,00	75271,00	0	0	
1.4	акарицидная обработка	1	23744,00	23744,00	23744,00	0	0	
2	Ремонт имущества (текущий)	X	X	5040095,68	2800197,16	1964001	275897,52	
2.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	25	35000,00	875000	875000	0	0	

2.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	45	11533,33	519000	519000	0	0	
2.3	ремонт помещений	3	1215365,227	3646095,68	1406197,16	1964001	275897,52	
2.4	техническое обследование здания	1	500000	500000	0	500000	0	
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	157820,80	157820,80	0,00	0	
3.1	По мероприятиям:	X	X	X	157820,80		0	
3.1.1	обслуживание канала связи- вывод сигнала на пож.часть	12	4500,00	54000,00	54000,00	0,00	0	
3.1.2	перезарядка огнетушителей	20	500,00	10000,00	10000,00	0,00	0	
3.1.3	ТО системы АПС	12	4840,00	58080,00	58080,00	0,00	0	
3.1.4	проверка пожарных кранов на водоотдачу	2	1000,00	2000,00	2000,00	0,00	0	
3.1.5	измерение сопротивления изоляции электропроводки	1	33740,80	33740,80	33740,80	0,00	0	
Итого:				10061849,48	7321950,96	2464001,00	275897,52	

	здание школы по адресу: д.Новое Девяткино, ул. Школьная д.1	226	1	2750015,59	2750015,59	2750015,59	0	0	
5	диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате	226	X	X	334400,00	334400,00	0	0	
5.1	диспансеризация, медицинский осмотр работников состоящих в штате учреждения	226	1	304000,00	304000,00	304000,00	0	0	
5.2	предрейсовые осмотры водителей состоящих в штате учреждения	226	1	30400,00	30400,00	30400,00	0	0	
6	Оплата информационно- вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	520307,42	520307,42	0		
6.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	5	11188,20	55941,00	55941,00	0		
6.2	справочно- информационные системы , обслуживание программ	226	5	92873,28	464366,42	464366,42	0		
7	услуга по уходу за коврами	226	1	59133,60	59133,60	59133,60	0		
8	подписка на периодические и справочные издания	226	2	95000,00	190000,00	190000,00	0		
9	лабораторные исследования	226	1	74130,40	74130,40	74130,40	0		
10	информационные услуги по мониторингу объектов (глонасс)	226	1	8400,00	8400,00	8400,00	0		
11	Монтаж СКУД	228	1	93000,00	93000,00	93000,00			
11	курсы повышения квалификация и профпереподготовка	226	4	9975,00	39900,00	39900,00	0		

12	разработка программ, положений, конкурсное сопровождение	226	2	69723,15	139446,30	0,00	0	139446,30	
13	организация питания	226	2	11453574,86	22907149,71	2090870,06	20816279,65	0	
Итого:					27194562,63	6222406,68	20832709,65	139446,30	

4.6. 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	310	X	X	11990132,23	11433617,23	511515,00	45000,00	
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	библиотечный фонд - учебники	310	10	715635,59	7156355,85	7156355,85		0	
1.3	мебель	310	4	208127,83	832511,30	832511,30	0,00	0,00	
1.4	оборудование ОБЖ	310	2	72499,50	144999,00		99999,00	45000,00	
1.5	Устройства ввода/вывода информации	310	3	913500,00	2740500,00	2740500,00	0,00	0,00	
1.6	оборудование кабинета технологии	310	1	411516,00	411516,00	0,00	411516,00	0,00	
1.7	оборудование СКУД	310	1	549200,00	549200,00	549200,00		0,00	
1.8	оргтехника	310	4	32107,52	128430,08	128430,08		0,00	
1.9	пищевая лаборатория	310	1	26620,00	26620,00	26620,00	0,00	0,00	
Итого:					11990132,23	11433617,23	511515,00	45000,00	

4.7. 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 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	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	340	X	X	X	1845775,81	1597945,49	138484,00	109347,32	
1.2	товары медицинского назначения	341	шт	200	174,76	34952,00	34952,00	0,00	0,00	
1.3	ГСМ	343	л	1545,00	64,08	99000,00	99000,00	0,00	0,00	
1.4	строительные материалы	344	шт	250	436,98	109245,25	89246,25	0,00	20000,00	
1.5	мягкий инвентарь	345	шт	15	4082,8	61242,00	31242,00	0,00	30000,00	
1.6	картриджи	346	шт	50	6414,58	320729,00	320729,00	0,00	0,00	0
1.7	канцтовары	346	шт	1000	419,15	419149,32	369802,00	0,00	49347,32	
1.8	хозяйственные товары	346	шт	205	1378,48	282588,24	282588,24	0,00		
1.9	светоотражающие элементы	346	шт	1266	39,49	50000,00		50000,00		
1.10	прописи	346	шт	200	772,20	154440,00	154440,00	0,00		
1.11	запасные части к ресурсному набору	346	шт	1	88484,00	88484,00		88484,00		
1.12	материалы для кап. вложений	347	шт	10	16209,00	162090,00	162090,00	0,00		

1.13.	материалы однократного применения (аттестаты, грамоты, медали и т.д.)	349	шт	251	254,41	63856,00	53856,00	0,00	10000,00	
Итого:						1845776,81	1597945,49	138484,00	109347,32	