

Заключение наблюдательного совета Протокол № 3 от 11.02.2025г

"17" февраля 2025 г.

от "17" февраля 2025 г.

Единица измерения: руб.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Ново-Девяткинская средняя общеобразовательная школа № 1"

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 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 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	x	x	x	x	237 786,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	205 171 735,16	205 053 845,16	203 477 285,16	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000000000000 000000000000	0000000000000000 000	12 400,96	12 400,96	12 400,96	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	0000000000000000 000000000000	015000000000002 063	12 400,96	12 400,96	12 400,96	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	176 298 744,20	176 298 744,20	176 298 744,20	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	0000000000000000 000000000000	015000000000002 062	1 604 000,00	1 604 000,00	1 604 000,00	
Доходы по условным арендным платежам		130	135	0000000000000000 000000000000	015000000000002 063	41 788,89	41 788,89	41 788,89	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	174 652 955,31	174 652 955,31	174 652 955,31	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	015000000000005000	9 530 640,00	9 530 640,00	9 530 640,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012271	015000000000005000	156 240,00	156 240,00	156 240,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	015000000000005000	532 975,31	532 975,31	532 975,31	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	015000000000004000	19 352 800,00	19 352 800,00	19 352 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	015000000000005000	116 219 400,00	116 219 400,00	116 219 400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	015000000000005000	28 860 900,00	28 860 900,00	28 860 900,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	28 860 590,00	28 742 700,00	27 166 140,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц		150	155	00000000000000000000000000000000	01500000000000002063	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	28 530 590,00	28 412 700,00	26 836 140,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112011	00000000000000000000000000000000	3 213 000,00	3 213 000,00	3 213 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	00000000000000000000000000000000	45 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	00000000000000000000000000000000	3 388 200,00	3 388 200,00	3 388 200,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112075	00000000000000000000000000000000	13 951 080,00	14 818 170,00	13 896 600,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112076	00000000000000000000000000000000	6 719 710,00	6 337 730,00	5 682 740,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000000000000000000000000	547 200,00	547 200,00	547 200,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	00000000000000000000000000000000	108 400,00	108 400,00	108 400,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112017	00000000000000000000000000000000	558 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	205 409 521,18	205 053 845,16	203 477 285,16	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	146 319 551,32	145 761 551,32	145 761 551,32	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	112 015 585,62	112 015 585,62	112 015 585,62	
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000000000000000000	01500000002062211	847 952,72	847 952,72	847 952,72	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	7 320 000,00	7 320 000,00	7 320 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012271	01500000005000211	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000211	409 351,24	409 351,24	409 351,24	

Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000 211	82 838 248,85	82 838 248,85	82 838 248,85	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000 211	18 278 648,23	18 278 648,23	18 278 648,23	
Заработная плата	2110	111	211	015112011	00000000000000 000	1 309 938,38	1 309 938,38	1 309 938,38	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000 000	419 124,40	419 124,40	419 124,40	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	00000000000000 000000000000	01500000002062 266	2 821,80	2 821,80	2 821,80	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000 266	391 000,00	391 000,00	391 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000 266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112011	00000000000000 000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	00000000000000 000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	617 900,00	59 900,00	59 900,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	00000000000000 000000000000	01500000002062 212	4 900,00	4 900,00	4 900,00	
Прочие выплаты персоналу	2120	112	214	015112017	00000000000000 000	558 000,00			
Прочие работы, услуги	2120	112	226	00000000000000 000000000000	01500000002062 226	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	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	33 686 065,70	33 686 065,70	33 686 065,70	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000 000000000000	01500000002062 213	256 081,72	256 081,72	256 081,72	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000 213	2 210 640,00	2 210 640,00	2 210 640,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012271	01500000005000 213	36 240,00	36 240,00	36 240,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000 213	123 624,07	123 624,07	123 624,07	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000 213	25 017 151,15	25 017 151,15	25 017 151,15	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000 213	5 520 151,77	5 520 151,77	5 520 151,77	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	00000000000000 000	395 601,39	395 601,39	395 601,39	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000 000	126 575,60	126 575,60	126 575,60	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	410 655,00	335 655,00	335 655,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	137 655,00	137 655,00	137 655,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	137 655,00	137 655,00	137 655,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000000000 000	137 655,00	137 655,00	137 655,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	273 000,00	198 000,00	198 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	00000000000000 000000000000	01500000002063 296	228 000,00	198 000,00	198 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000 000	45 000,00			

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	2 618 000,00	2 618 000,00	2 618 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	2 616 000,00	2 616 000,00	2 616 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	00000000000000 000000000000	01500000002062 291	160 400,00	160 400,00	160 400,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	291	2 455 600,00	2 455 600,00	2 455 600,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000 000000000000	01500000002063 292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000 000000000000	01500000002063 293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	56 061 314,86	56 338 638,84	54 762 078,84	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	50 477 592,76	50 754 916,74	49 178 356,74	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	221	171 700,00	171 700,00	171 700,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000 000000000000	01500000002063 222	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	000	108 400,00	108 400,00	108 400,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000 000000000000	01500000002063 223	59 369,60	24 737,44	24 737,44	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	223	193 450,40	193 450,40	193 450,40	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000 000000000000	01500000002062 225	78 897,52	20 000,00	20 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000 000000000000	01500000002063 225	132 000,00	97 105,09	97 105,09	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	225	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	225	4 992 100,00	4 992 100,00	4 992 100,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002062 226	59 771,26	59 771,26	59 771,26	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002063 226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	226	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	000	1 500 460,23	1 500 460,23	1 500 460,23	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000	3 250 545,00	3 250 545,00	3 250 545,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112075	000	13 951 080,00	14 818 170,00	13 896 600,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112076	000	6 719 710,00	6 337 730,00	5 682 740,00	
Страхование	2640	244	227	015012420	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 000000000000	01500000002062 310	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	310	1 369 199,00	1 369 199,00	1 369 199,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	310	7 973 000,00	7 973 000,00	7 973 000,00	

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	01500000004000 341	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000 343	96 201,00	96 201,00	96 201,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000 000000000000	01500000002062 344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000 344	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000 000000000000	01500000002062 345	123 827,47	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000 000000000000	01500000002062 346	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000 000000000000	01500000002063 346	25 881,28	40 347,32	40 347,32	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000 346	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000 000000000000	01500000002062 349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000 349	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5 583 722,10	5 583 722,10	5 583 722,10	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000 000000000000	01500000002062 223	52 072,50	52 072,50	52 072,50	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000 223	5 531 649,60	5 531 649,60	5 531 649,60	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000				

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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	56 061 314,86	56 338 638,84	54 762 078,84	
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	7 654 521,67			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2024	x	7 654 521,67			
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	48 406 793,19	56 338 638,84	54 762 078,84	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	22 207 778,33	29 862 300,00	29 862 300,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x	22 207 778,33	29 862 300,00	29 862 300,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	25 530 195,23	26 015 305,23	24 438 745,23	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	x	25 530 195,23	26 015 305,23	24 438 745,23	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	668 819,63	461 033,61	461 033,61	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	x	668 819,63	461 033,61	461 033,61	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	48 406 793,19	56 338 638,84	54 762 078,84	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2025	x	48 406 793,19	56 338 638,84	54 762 078,84	

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)

" 17 "

февраля

2025 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)

" 17 "

февраля

20 25 г.

ЭП № 1

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 795BAE73EAD052543AE95D93EEE1302F

Субъект сертификата: Мартыновская Галина Федоровна

Действителен с: 12.09.2024 08:30

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*

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			12400,96	1	12400,96	12400,96	0	100%	
3	аренда реакриации 1 этаж площадь 60 кв.м	121			12400,96	1	12400,96	12400,96	0	100%	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	174652955,31
Итого:		174652955,31

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, воспользовавших ся 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	578000	221000	38%	планируется открытие новых групп
4	Образовательная услуга Робототехника и 3Д моделирование"	131			350	2300	805000	808415	-3415	0%	
5	Возмещение затрат на коммунальные услуги	135			4643,21	9	41788,89	34795,17	6993,72	20%	
5	Возмещение затрат на коммунальные услуги	135									
Итого:							1645788,89	1421210,17	224578,72		

*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		
Итого:			

* 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	3388200,00
2	Субсидии на иные цели на содержание кадетских классов за счет средств местного бюджета	3213000,00
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	
4	Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	
5	Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за счет средств местного бюджета	45000,00
6	Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета	547200,00
7	Субсидии на иные цели на подвоз обучающихся за счет средств местного бюджета	108400,00
8	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования, за счет средств местного бюджета	
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	13951080,00
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	6719710,00
11	Компенсация педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Всеволожского муниципального района Ленинградской области расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилых помещений	558000,00
Итого:		28530590,00

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		
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 должностном у окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирующ его 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	111543263,82	108966248,32	1729062,78	847952,72	
1.1	Педагогические работники	84	92338,61	42315	9178,53	40845,0767		93077315,59	90687600,09	1729062,78	660652,72	0
1.2	Административно- управленческий персонал (руководящие работники)	9	120045,82	62062,00		57983,82		12964948,23	12928948,23	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)	7	49740,06	21056,87	9679,50	19003,6895		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)	102	385,88	X	X	X	X	472321,80	461000,00	8500,00	2821,80	
Итого:				X	X	X		112015585,62	109427248,32	1737562,78	850774,52	

*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 и компенсация найма жилья

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество о работнико в (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципальн ого 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".

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат работникам компенсации найма жилья

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в месяц (руб.)	Количество о работнико в (чел.)	Количество выплат (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципальн ого задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выплаты персоналу за найм жилых помещений	X	X	X	X	558000,00		558000,00	0,00	0
1.1	Компенсация персоналу расходов по найму жилого помещения	214	13950	3	40	558000,00	0	558000,00	0,00	0
Итого:						558000,00	0	558000,00	0,00	0

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	24539518,04	23972574,63	380393,82	186549,6	
1.1	По ставке 22,0%	22,0	111543263,82	24539518,04	23972574,63	380393,82	186549,6	
1.2	По ставке 10,0%	10,0						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	3457841,18	3377953,7	53600,95	26286,53	
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	111543263,82	3234754,65	3160021,2	50142,82	24590,63	
2.2	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0						

2.2	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	111543263,82	223086,53	217932,5	3458,13	1695,9	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	111543263,82	5688706,47	5557278,66	88182,22	43245,59	
Итого:				33686065,70	32907806,99	522176,99	256081,72	

* 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 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	10
1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	260	161	855	137655,00	0	137655,00	0	
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	161	855	137655,00	0	137655,00	0	
2	Стипендии	296	2100,00	130	273000,00	0	45000,00	228000,00	
Итого:					410655,00		182655,00	228000,00	

*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 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	Налог на имущество, всего	X	X	1356009,00	1195609		160400	
1.1	Недвижимое имущество	61636772,73	2,2	1356009	1195609	0	160400	
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:				2616000	2455600		160400	

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

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 х гр. 4 / 100)	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	Транспортный налог	X	X					
1.1	По транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X
2	Водный налог	X	X					
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
Итого:								

* Формируется по элементу вида расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов" 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 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	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	
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	830,00	49800,00	49800,00	0	0	
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	5	12	20	1200,00	1200,00	0	0	
3	Услуги интернет провайдеров	1	12	8800,00	105600,00	105600,00	0	0	
4	Услуги по открытию доступа к системе "ЦентрИнформ"	1	1	8500,00	8500,00	8500			
5	Услуги ТСО Росохрана телеком	1	12	550	6600,00	6600,00	0	0	
Итого:					171700,00	171700,00	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 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	Подвоз обучающихся к месту учебы и обратно	1290	84,03	108400,00	0	108400,00	0	
3	Транспортные услуги по доставке товаров	1	2000,00	2000,00	0	0	2000,00	
Итого:				110400,00	0,00	108400,00	2000,00	

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	247	м.куб	3133,34	136,1460	426591,71	426591,71			
2	Водоотведение	247	м.куб	4842	50,502	244530,68	244530,68			
3	ТКО	244	м.куб	190,00	1018,16	193450,4	193450,4			
4	электроэнергия	247	Кв/ч	186183	14,50	2699653,49	2640283,89		59369,6	
5	теплонасос	247	м.куб	1280,00	54,552	69826,56	69826,56			
6	теплоэнергия	247	Гкал	1151,44775	1912,8	2202489,26	2150416,76		52072,5	
						5836542,097	5725100		111442,1	

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 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		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	5277100	5277100	0	0	
1.1	услуги по уборке помещений, территорий, гардеробное обслуживание	1	4496719,00	4496719,00	4496719,00	0	0	0
1.2	услуги по уборке помещений, территорий, гардеробное обслуживание 2024г	1	495381	495381	495381	0	0	0
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация,	1	250000,00	250000,00	250000,00	0	0	
1.4	акарицидная обработка	1	35000,00	35000,00	35000,00	0	0	
2	Ремонт имущества (текущий)	X	X	3168076,72	2957179,2	0	210897,52	
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	2	887038,36	1774076,72	1563179,2		210897,52	
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:				8602997,52	8392100	0,00	210897,52	

4.5. 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 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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	X	X	15000,00	15000,00	0,00	0	
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	автобус	227	1	15000,00	15000,00	15000,00			
2	Оплата услуг на страхование детей в летнем оздоровительном лагере и трудовой бригаде	227	X	X	0,00	0,00		0	
2.1	в т.ч. дети	227			0,00	0,00			
3	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	X	X	53845,92	53845,92	0	0	
3.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	здание школы	226	1	53845,92	53845,92	53845,92	0	0	
4	Оплата услуг охраны, всего	226	1	3336186,00	3336186	3336186,00	0	0	
4.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	

	здание школы по адресу: д.Новое Девятино, ул. Школьная д.1	226	1	3336186,00	3336186,00	3336186,00	0	0	
5	диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате	226	X	X	392000,00	392000,00	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	88000,00	88000,00	88000,00	0	0	
6	Оплата информационно- вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	464370	464370	0		
6.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226					0		
6.2	справочно- информационные системы , обслуживание программ	226	5	92874,00	464370,00	464370,00	0		
7	услуга по уходу за коврами	226	1	86894,40	86894,40	86894,40	0		
8	подписка на периодические и справочные издания	226	2	91701,84	183403,68	183403,68	0		
9	лабораторные исследования	226	1	235000,00	235000,00	235000,00	0		
10	информационные услуги по мониторингу объектов (глонасс)	226	1	8400,00	8400,00	8400,00	0		
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	79771,26	
13	организация питания	226	2	12710897,62	25421795,23		25421795,23	0	
Итого:					30316566,49	4815000,00	25421795,23	79771,26	

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 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	10
1	Приобретение основных средств	310	X	X	9397199,00	9342199,00	0,00	55000,00	
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	библиотечный фонд - учебники	310	2	3986500,00	7973000,00	7973000,00		0	
1.3	мебель	310	4	138750,00	555000,00	500000,00	0,00	55000,00	
1.4	Устройства ввода/вывода информации	310	1	569199,00	569199,00	569199,00	0,00	0,00	
1.5	оргтехника	310	5	60000,00	300000,00	300000,00		0,00	
Итого:					9397199,00	9342199,00	0,00	55000,00	

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	1625909,75	1416201,00		209708,75	
1.2	товары медицинского назначения	341	шт	200	205	41000,00	41000,00	0,00	0,00	
1.3	ГСМ	343	л	1350,00	71,26	96201,00	96201,00	0,00	0,00	
1.4	строительные материалы	344	шт	250	1080,00	270000,00	250000,00	0,00	20000,00	
1.5	мягкий инвентарь	345	шт	40	3095,69	123827,47		0,00	123827,47	
1.6	картриджи	346	шт	50	6932,21	346610,28	320729,00	0,00	25881,28	0
1.7	канцтовары	346	шт	1000	399,80	399802,00	369802,00	0,00	30000,00	
1.8	хозяйственные товары	346	шт	205	1285,21	263469,00	263469,00	0,00		
1.13.	материалы однократного применения (аттестаты, грамоты, медали и т.д.)	349	шт	250	340,00	85000,00	75000,00	0,00	10000,00	
Итого:						1625909,75	1416201,00	0,00	209708,75	