





Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	0150000000400 0345	4	345	000	0000	0000000000	156 840,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	0150000000400 0346	4	346	000	0000	0000000000	800 000,00	700 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	0150000000400 0346	4	346	000	0000	0000000000	1 167 244,33	754 200,00	754 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	0150000000400 0349	4	349	000	0000	0000000000	100 270,00		
Услуги связи	2640	244	221	015012521	0150000000500 0221	4	221	000	0000	0000000000	334 200,00	334 200,00	334 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	0150000000500 0225	4	225	000	0000	0000000000	9 915 046,62	9 955 400,00	9 955 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	0150000000500 0226	4	226	000	0000	0000000000	26 507 250,00	24 364 600,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	0150000000500 0226	4	226	000	0000	0000000000	40 920,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	0150000000500 0310	4	310	000	0000	0000000000	2 000 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	0150000000500 0310	4	310	000	0000	0000000000	15 129 368,40	2 055 200,00	2 055 200,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012521	0150000000500 0345	4	345	000	0000	0000000000	16 760,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	0150000000500 0346	4	346	000	0000	0000000000	2 565 320,00	724 000,00	724 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	0150000000500 0346	4	346	000	0000	0000000000	2 039 722,00	1 000 000,00	1 000 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	32 878 846,95	32 821 041,30	32 821 041,30
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	0150000000400 0223	4	223	000	0000	0000000000	12 712 521,40	12 705 171,40	12 705 171,40
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	0150000000400 0223	4	223	000	0000	0000000000	20 166 525,55	20 115 869,90	20 115 869,90
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>100</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>			
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	0000000000000 0000000000000	0000	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>			

**Сертификат:**  
Серийный номер сертификата:00AEC11C4F46C28CAF69B8C644D079C29  
Субъект сертификата:Белов Константин Евгеньевич  
Действителен с:04.08.2023 13:56  
Действителен по:27.10.2024 13:56

**Сертификат:**  
Серийный номер сертификата:00D07D951DA5E3C88933DC381064316091  
Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА  
Действителен с:03.08.2023 07:50  
Действителен по:26.10.2024 07:50

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (результирующий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	x	194 611 424,34	165 738 656,35	134 835 706,35	
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	x	76 715 873,65	4 565 970,89		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	x	76 715 873,65	4 565 970,89		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2022	0000000000	x	76 715 873,65	4 565 970,89		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к началу текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	x	117 895 550,69	161 172 685,46	134 835 706,35	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	x	101 232 846,46	121 276 629,11	101 478 000,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	x	101 232 846,46	121 276 629,11	101 478 000,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	x	3 568 168,40	13 353 350,00	6 815 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	x	3 568 168,40	13 353 350,00	6 815 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	x	3 568 168,40	13 353 350,00	6 815 000,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	x	13 094 535,83	26 542 706,35	26 542 706,35	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	x	13 094 535,83	26 542 706,35	26 542 706,35	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	x	13 094 535,83	26 542 706,35	26 542 706,35	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии</b>	<b>26500</b>		x	x	117 895 550,69	161 172 685,46	134 835 706,35	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	x	117 895 550,69	161 172 685,46	134 835 706,35	
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии</b>	<b>26600</b>		x	x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 20 " октября 2023 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата:00AEC11C4F46C28CAFD69B8C644D079C29  
 Субъект сертификата:Белов Константин Евгеньевич  
 Действителен с:04.08.2023 13:56  
 Действителен по:27.10.2024 13:56

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата:00D07D951DA5E3C88933DC381064316091  
 Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА  
 Действителен с:03.08.2023 07:50  
 Действителен по:26.10.2024 07:50

## Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

## 1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности\*

## 1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСТУ	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										
2	Школьное отделение, Графская 10	121	618 593,54		376,45	1171,54	441 026,08	906 348,28	-465 322,20	-105,51%	Школьное отделение открылось с 09.2022
3	Школьное отделение, Графская 13	121	110 251,14	858,21	298,75	416,8	124 519,00	108 185,66	-16 333,34	-13,12%	
3	Дошкольное отделение №1, Петровский 12к 2	121	12 384,44		42,24	227,4	9 605,38	9 063,80	-541,58	-5,64%	
3	Дошкольное отделение №2, Графская 8	121	14 263,73		42,24	258,28	10 909,75	10 394,48	-515,27	-4,72%	
2	Дошкольное отделение №3, Графская 12/2	121	11 545,41		42,24	220,34	9 307,16	8 552,68	-754,48	-8,11%	
3	Дошкольное отделение №4, Шувалова 19к 2	121	14 865,04		58,99	411,64	24 282,64	23 456,62	-826,02	-3,40%	
3	Дошкольное отделение №5, Воронцовский 14к 5	121	13 717,53		58,99	402,04	23 716,34	21 318,43	-2 397,91	-10,11%	
4	Дошкольное отделение №6, Воронцовский 20к 3	121	24 524,28		58,99	350,12	20 653,58	17 587,36	-3 066,22	-14,85%	
5	Дошкольное отделение №7, Ручьевский 9	121	10 168,40		16,75	151,8	2 542,65	2 684,77	142,12	5,59%	
Итого:			830 313,51	858,21			666 562,58	1 107 592,08			

\*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы раздела 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	443 207 880,79
2		
<b>Итого:</b>		

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 значения отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы от оказания платных услуг	131	0	0	2000	2000	10 863 194,22	0,00	10 863 194,22	100,00%	для возможности создания заявок на проведение конкурсных процедур
2	Родительская плата	131					14 928 918,15	11 781 562,92	3 147 355,23	26,71%	для возможности создания заявок на проведение конкурсных процедур
3	Доходы от компенсации затрат на коммунальные услуги	135		353,56	7002,616	12	92225,74	73 334,41	18891,33	25,76%	
<b>Итого:</b>							<b>25 884 338,11</b>				

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
<b>Итого:</b>			

\* Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвиза 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	22 405 703,40
2		
<b>Итого:</b>		

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
Итого:			

\* Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвита доходов бюджетов.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская 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, 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											
2											
3											
Итого:											

\* Формируется по статье 410 "Уменьшение стоимости основных средств", 420 "Уменьшение стоимости нематериальных активов", 430 "Уменьшение стоимости произведенных активов", 440 "Уменьшение стоимости материальных запасов" аналитической группы подвита доходов бюджетов.

**7. Расчеты (обоснования) доходов по прочим поступлениям\***

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

\* Формируется по статье 510 "Поступление денежных средств и их эквивалентов".

## Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

## I. 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	209 028 933,81	204 755 167,52	4 273 767,29	0,00	0,00	
1.1	Педагогические работники 015012511	90,83	45 342,24	18 821,25	2 305,39	24 215,60	0,00	49 421 227,91	49 421 227,91	0,00	0,00	0,00	
	Педагогические работники 015012511(11 мес.)	1	43 040,42	18 821,25	0,00	24 219,17	0,00	473 444,62	473 444,62	0,00	0,00	0,00	
	Педагогические работники 015012511(1 мес.)	1	43 038,68	18 821,25	0,00	24 217,43	0,00	43 038,68	43 038,68	0,00	0,00	0,00	
1.2	Педагогические работники 015012270	0,5	45 992,87	23 355,00	0,00	0,00	0,00	275 957,23	275 957,23	0,00	0,00	0,00	
1.2	Педагогические работники 015112011	2,3	26 377,44	17 877,44	0,00	8 500,00	0,00	728 017,34	0,00	728 017,34	0,00	0,00	
1.3	Педагогические работники 015112011(11 мес.)	1	26 378,44	21 500,00	0,00	4 878,44	0,00	316 541,28	0,00	316 541,28	0,00	0,00	
	Педагогические работники 015112011(1 мес.)	1	18 409,13	13 000,00	0,00	5 409,13	0,00	18 409,13	0,00	18 409,13	0,00	0,00	
1.3	Педагогические работники 015112175	15	17 837,77	17 101,64	0,00	736,13	0,00	2 943 232,05	0,00	2 943 232,05	0,00	0,00	
1.4	Педагогические работники 015112175(10 мес.)	1	17 837,77	17 101,64	0,00	736,13	0,00	196 215,47	0,00	196 215,47	0,00	0,00	
1.5	Педагогические работники 015112175(10 мес.)	1	71 352,02	17 101,64	0,00	54 250,38	0,00	71 352,02	1,00	71 352,02	0,00	0,00	
1.4	Педагогические работники 015012521	218	36 587,22	20 434,50	15 000,00	1 152,72	0,00	95 712 167,52	95 712 167,52	0,00	0,00	0,00	
	Педагогические работники 015012521	1	36 587,22	20 434,50	15 000,00	1 152,72	0,00	402 459,42	402 459,42	0,00	0,00	0,00	
	Педагогические работники 015012521(1 мес.)	1	36 597,02	20 434,50	0,00	16 162,52	0,00	36 597,02	36 597,02	0,00	0,00	0,00	
1.5	Педагогические работники 015012051(классное руководство)	98	4 272,77	4 272,77	0,00	0,00	0,00	5 024 777,52	5 024 777,52	0,00	0,00	0,00	
1.5	Педагогические работники 015012051(классное руководство)	1	4 272,77	4 272,77	0,00	0,00	0,00	47 000,47	47 000,47	0,00	0,00	0,00	
	Педагогические работники 015012051(классное руководство)(1мес.)	1	4 283,56	4 283,56	0,00	0,00	0,00	4 283,56	4 283,56	0,00	0,00	0,00	



№ 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 должности	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	
1.5	Педагогические работники 015012434	18	26 493,19	25 565,00	769,83	158,36	0,00	5 722 529,04	5 722 529,04	0,00	0,00	0,00	
	Педагогические работники 015012434 (11 мес.)	2	26 493,19	25 565,00	0,00	928,19	0,00	582 850,18	582 850,18	0,00	0,00	0,00	
	Педагогические работники 015012434(1 мес.)	1	52 986,55	25 565,00	0,00	27 421,55	0,00	52 986,55	52 986,55	0,00	0,00	0,00	
1.6	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)01501251 2	3	70 500,00	50 291,94	0,00	20 208,06	0,00	2 538 000,00	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)01501252 2	11	83 908,56	50 291,40	309,20	33 307,96	0,00	11 075 929,92	11 075 929,92	0,00	0,00	0,00	
	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)01501252 2(11 мес)	1	74 168,30	50 291,40	0,00	23 876,90	0,00	815 851,30	815 851,30	0,00	0,00	0,00	
	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)01501252 2 (1 мес.)	1	74 169,66	50 291,40	0,00	23 878,26	0,00	74 169,66	74 169,66	0,00	0,00	0,00	
1.6.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)01501243 4	1,5	62 725,24	50 291,40	0,00	12 433,84	0,00	1 129 054,32	1 129 054,32	0,00	0,00	0,00	
1.7	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)(015012512)	54	20 024,47	12 014,68	0,00	8 009,79	0,00	12 975 856,56	12 975 856,56	0,00	0,00	0,00	
1.8	Прочий персонал (иной персонал)015012410	11	14 849,46	12 000,00	0,00	2 849,46	0,00	1 960 128,72	1 960 128,72	0,00	0,00	0,00	
	Прочий персонал (иной персонал)015012410 (11 мес.)	1	14 849,46	12 000,00	0,00	2 849,46	0,00	163 344,06	163 344,06	0,00	0,00	0,00	
	Прочий персонал (иной персонал)015012410 (1 мес.)	1	14 849,79	12 000,00	0,00	2 849,79	0,00	14 849,79	14 849,79	0,00	0,00	0,00	

№ 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 должности	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	
1.8.1	Прочий персонал (иной персонал)015012512	35,75	20 210,10	15 000,00	0,00	5 210,10	0,00	8 670 132,90	8 670 132,90	0,00	0,00	0,00	
	Прочий персонал (иной персонал)015012512 (11 мес.)	1	17 354,53	15 000,00	0,00	2 354,53	0,00	190 899,83	190 899,83	0,00	0,00	0,00	
	Прочий персонал (иной персонал)015012512 (1 мес.)	1	17 353,41	15 000,00	0,00	2 353,41	0,00	17 353,41	17 353,41	0,00	0,00	0,00	
1.8.2	Прочий персонал (иной персонал)015012522	23,5	21 627,72	15 375,00	0,00	6 252,72	0,00	6 099 017,04	6 099 017,04	0,00	0,00	0,00	
	Прочий персонал (иной персонал)015012522 (11 мес.)	1	21 627,72	15 375,00	0,00	6 252,72	0,00	237 904,92	237 904,92	0,00	0,00	0,00	
	Прочий персонал (иной персонал)015012522 (1 мес.)	1	21 627,92	15 375,00	0,00	6 252,92	0,00	21 627,92	21 627,92	0,00	0,00	0,00	
1.8.2	Прочий персонал (иной персонал)015012434	3	20 244,30	15 825,00	0,00	4 419,30	0,00	728 794,80	728 794,80	0,00	0,00	0,00	
	Прочий персонал (иной персонал)015012434 (11 мес.)	1	20 244,30	15 825,00	0,00	4 419,30	1,00	222 698,30	222 698,30	0,00	0,00	0,00	
	Прочий персонал (иной персонал)015012434 (1 мес.)	1	20 233,35	15 825,00	0,00	4 408,35	0,00	20 233,35	20 233,35	0,00	0,00	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	935253,6	915 253,60	20 000,00			
Итого				X	X	X		209 964 188,41	205 670 421,12	4 293 767,29			
Кредиторская задолженность за декабрь 2022 год								150 254,30	150 254,30				
								ИТОГО	210 114 442,71	205 820 675,42	4 293 767,29		

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

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 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					
1.1	По ставке 22,0%	22,0	209 028 933,81	45 986 365,44	46 315 125,87	905 683,56	0,00	0,00
1.2	По ставке 10,0%	10,0						
1.3	С применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X					

№ 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
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	209 028 933,81	6 061 839,08	6 105 175,68	119 385,56		
2.2	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0						
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	209 028 933,81	418 057,87	421 046,60	8 233,49		
2.4	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%							
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X					

№ 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
3.1	корректировка округления	X	X					
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X					
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4,1						
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	209 028 933,81	10 660 475,62	10 736 688,27	209 953,92		
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _%							
Итого:				63 126 738,01	63 578 036,42	1 243 256,53		
Страховые взносы за 2022 год				140 430,00	140 430,00			
ИТОГО:				63 267 168,01	63 718 466,42	1 243 256,53		

\* 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 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	125	170	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00
2	Стипендии	296	1000	5	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2.1	Стипендии	296	12000	4	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
Итого:					74 250,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00

\*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					
1.1	Недвижимое имущество	#####	2,2	26 808 279,00	26 808 279,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Из них: переданное в аренду							
1.2	Движимое имущество							
1.2.1	Из них: переданное в аренду							
2	Земельный налог, всего	X	X					
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
<b>Итого:</b>					<b>26 808 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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 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	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.



3.3. 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	0,00			0,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.0	Оплата штрафных санкций	293	166 566,96	1	166 566,96	166 566,96	0	0,00	0
1.1	Возмещение судебных расходов	297	29 545,00	1	29 545,00	0	0	29 545,00	0
Итого:					196 111,96	166 566,96	0	29 545,00	0

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

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

## 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	7	12	1 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	5	1 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата сотовой связи по тарифам	9	12	500,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Услуги интернет провайдеров	1	12	35 556,50	426 678,00	426 678,00	0,00	0,00	0,00
5	Услуги интернет провайдеров	1	1	42 667,78	42 667,78	42 667,78	0,00	0,00	0,00
6	Услуги интернет провайдеров	1	9	42 667,81	384 010,29	384 010,29	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>996 356,07</b>	<b>996 356,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 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	Транспортные услуги	65	3 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00
2	Транспортные услуги	200	600,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
3	Транспортные услуги	10	20 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>515 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	Водоснабжение и водоотведение	244	М. куб.	356 919,00	6,00	2 141 514,00	2 141 514,00	0,00	0,00	0,00
2	Водоснабжение и водоотведение	245	М. куб.	1,00	7,54	7,54	7,54	0,00	0,00	0,00
3	Вывоз ТБО	244	М. куб.	1 500,00	1 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Вывоз ТБО	244	Квт/ч	13 120,33	12,00	157 443,96	0,00	0,00	157 443,96	0,00
5	Вывоз ТБО	244	Квт/ч	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1,00
6	Теплоэнергия	247	Гкал	785,00	2 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Электроэнергия	247	Квт/ч	3 115 459,73	9,00	28 039 137,57	28 039 137,57	0,00	0,00	0,00
8	Электроэнергия	247	Квт/ч	3 269 709,38	1,00	3 269 709,38	3 269 709,38	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>						<b>36 682 812,45</b>	<b>36 520 368,49</b>	<b>0,00</b>	<b>162 443,96</b>	<b>0,00</b>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x 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
3	Компенсация затрат по расходам на коммунальные услуги	X	X	X	X	X	X	X
	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
	Графская 10	X	X	X	X	X	X	X
	Возмещение потребляемой питьевой воды(м. куб.)	2	6255,66	12 511,32	12 511,32	0	0	0
	Возмещение тепловой энергии(Гкал)	541,64	2043	1 106 570,52	1 106 570,52	0	0	0
	Возмещение тепловой жэнергии(Гкал)	1	549,67	549,67	549,67	0	0	0
Итого:				<b>1 119 631,51</b>	<b>1 119 631,51</b>			

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

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x 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					
1.1	Уборка снега, мусора	2	4 957 523,31	9 915 046,62	9 915 046,62	0,00	0,00	0,00
1.2	Санитарно-гигиеническое							
1.3	Вывоз снега							
1.4	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	9	20 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Оплата услуг по содержанию имущества	1	1 670 525,20	1 670 525,20	1 620 315,98	0,00	50 209,22	0,00
1.6	Иные	1	264 146,74	264 146,74	264 146,74	0,00	0,00	0,00
1.7	Иные	1	182 122,12	182 122,12	182 122,12	0,00	0,00	0,00
1.8	Иные	1	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Иные	1	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.10	Иные	1	53 254,14	53 254,14	53 254,14	0,00	0,00	0,00
1.11	иные	40	450 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>30 637 094,82</b>	<b>27 336 885,60</b>	<b>250 000,00</b>	<b>3 050 209,22</b>	<b>0,00</b>

## 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 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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		X	X					
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
		227	2	15 351,00	30 702,00	0,00	30 702,00	0,00	0,00
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, услуг охраны, всего		X	X					

2.1	По объектам г. Мурино, Петровский 12, к. 2 Графская 8 Графская 12 Шувалова 19, к. 2 Воронцовский, 14, к. 5 Воронцовский, 20, к. 3 Ручьевский, 9 Графская 13 Графская 10	X	X	X	X	X	X	X	X
	226	1	22 732 566,42	22 732 566,42	22 732 566,42	0	0		
	226	1	4 157 860,10	4 157 860,10	4 157 860,10	0	0		
	226	1	590 686,80	590 686,80	590 686,80	0	0		
2.2	Оплата услуг питания, всего	226	1	60 200 801,46	60 200 801,46	29 489 397,42	12 762 968,40	17 948 435,64	
3	Оплата информационно- вычислительных и информационно- правовых услуг		X	X					
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	1	220 482,97	220 482,97	220 482,97	0,00	0,00	0,00
3.2	Обучение педагогических работников	226	1	40 920,00	40 920,00	40 920,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Обучение педагогических работников	226	3	20 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	Иные расходы	226	1	7 089 201,01	7 089 201,01	0	0	7 089 201,01	
<b>Итого:</b>				<b>95 123 220,76</b>	<b>57 231 913,71</b>	<b>12 853 670,40</b>	<b>25 037 636,65</b>	<b>0</b>	



## 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 х гр. 5)	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	Приобретение основных средств		X	X					
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Приобретение учебников, учебной мебели	310	10	405 520,00	4 055 200,00	4 055 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приобретение учебников	310	1	7 326 439,00	7 326 439,00	6 348 183,00	0,00	978 256,00	0,00
1.4	Приобретение учебников	310	1	6 437 974,40	6 437 974,40	6 122 703,40	315 271,00	0,00	0,00
1.4	Приобретение оборудования для пункта проведения экзаменов	310	1	1 256 481,00	1 256 481,00	343 220,00	913 261,00	0,00	0,00
1.5	Приобретение мебели для обучающихся	310	1	60 062,00	60 062,00	60 062,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Приобретение мебели для холла и прочих основных средств	310	10	75 519,00	755 190,00	755 190,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Приобретение ручных металлоискателей	310	1	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.8	Приобретение мебели в обеденный зал	310	1	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Приобретение основных средств для кабинетов с особыми образовательными потребностями	310	1	1 337 500,00	1 337 500,00	0,00	1 337 500,00	0,00	0,00
1.10	Приобретение мебели для столовой	310	1	583 440,00	583 440,00	0,00	583 440,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>22 112 286,40</b>	<b>17 934 558,40</b>	<b>3 199 472,00</b>	<b>978 256,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	По группам материалов:		X	X	X					
1.1	Приобретение строительных материалов	344	шт.	10	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.2	Приобретение строительных материалов	344	шт.	250	1 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приобретение мягкого инвентаря	345	шт.	20	838,00	16 760,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Приобретение мягкого инвентаря	345	шт.	10	15 684,00	156 840,00	156 840,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Приобретение товаров хозяйственного назначения, бумаги	346	шт.	100	3 874,40	387 440,00	387 440,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Приобретение товаров хозяйственного назначения, бумаги	346	шт.	1	#####	2 304 364,33	2 304 364,33	0,00	0,00	0,00
1.7	Приобретение картриджей	346	шт.	14	5 785,00	80 990,00	80 990,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Приобретение картриджей	346	шт.	1	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00
1.9	Приобретение средств для индивидуальной работы обучающихся.	346	шт.	100	17 639,38	1 763 938,00	1 763 938,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Приобретение прописей	346	шт.	300	584,32	175 296,00	175 296,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Приобретение прописей	346	шт.	110	547,80	60 258,00	60 258,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Приобретение материалов для кабинетов с особыми образовательными потребностями	346	шт.	1	116 936,00	116 936,00	0,00	116 936,00	0,00	0,00
1.13	Приобретение материалов для кабинетов с особыми образовательными потребностями	346	шт.	1	#####	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

1.13	Приобретение канцелярии	346	шт.	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.14	Приобретение проездных карт	346	шт.	1	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00
1.14	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	349	шт.	1	100 270,00	100 270,00	100 270,00	0,00	0,00	0,00
Итого:						<b>7 425 022,33</b>	<b>7 096 156,33</b>	<b>128 866,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>