

Сертификат:
 Серийный номер сертификата:00AEC11C4F46C28CAF6988C64D079C29
 Субъект сертификата:Белов Константин Евгеньевич
 Действителен с:04.08.2023 13:56
 Действителен по:27.10.2024 13:56

Утверждено
 Директор
 (подпись)
 МБОУ "СОШ "Муринский ЮВ №4"
 (подпись)
 К.Е.Белов
 (подпись)
 "5" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 и плановый период 2024 и 2025 годов

от "05" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации МО "Восовоожский муниципальный район" Ленинградской области
 Учреждение: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Муринский центр образования № 4"
 Единица измерения: руб.

Дата	05.12.2023
по Сводному регистру	41390166
глава по БК	012
по Сводному регистру	41390346
ИНН	4703159656
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦР	Сумма				
											на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	6	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 907 190,14				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Доходы, всего:	1000	000	000								518 715 395,31	514 263 828,03	453 339 628,03		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000					120	0000	0000000000	1 529 756,80	1 458 674,95	1 458 674,95		
Доходы от операционной аренды	1110	120	121				262	120	0000	0000000000	863 194,22				
Доходы от операционной аренды	1110	120	121				263	121	120	0000000000	666 562,58	1 458 674,95	1 458 674,95		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000					130	0000	0000000000	494 697 331,71	494 045 553,08	439 680 953,08		
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131				264	131	130	0000000000	14 928 918,15	15 000 000,00	15 000 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131				262	131	130	0000000000	10 000 000,00	40 000 000,00	10 000 000,00		
Доходы по условным арендным платежам		130	135				263	135	130	0000000000	92 225,74	84 031,40	84 031,40		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131				0000	4	131	130	0000000000	469 676 187,82	438 961 521,68	414 596 921,68	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восовоожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051			5000	4	131	130	0000000000	7 663 030,43			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восовоожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075			5000	4	131	130	0000000000	25 505 750,00	24 264 600,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восовоожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270			5000	4	131	130	0000000000	359 296,32			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восовоожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410			4000	4	131	130	0000000000	52 612 864,03	50 353 800,00	50 353 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восовоожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420			4000	4	131	130	0000000000	68 709 571,02	91 413 900,00	91 413 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восовоожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434			4000	4	131	130	0000000000	11 033 808,80	18 026 221,68	18 026 221,68	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восовоожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511			5000	4	131	130	0000000000	72 181 877,00	62 824 900,00	62 824 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восовоожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512			5000	4	131	130	0000000000	32 336 251,00	30 314 100,00	30 314 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восовоожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521			5000	4	131	130	0000000000	164 674 160,60	129 474 100,00	129 474 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восовоожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522			5000	4	131	130	0000000000	34 599 598,62	32 189 900,00	32 189 900,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000					0	000	150	0000000000	22 488 306,80	18 759 600,00	12 200 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152					5	152	150	0000000000	22 488 306,80	18 759 600,00	12 200 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112011			0000	5	152	150	0000000000	2 651 744,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112016			0000	5	152	150	0000000000	60 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112034			0000	5	152	150	0000000000	2 348 724,00	2 615 800,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112035			0000	5	152	150	0000000000	184 478,00	196 200,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112042			0000	5	152	150	0000000000	53 000,00	5 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112046			0000	5	152	150	0000000000	537 600,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112074			0000	5	152	150	0000000000	3 609 961,80	3 747 600,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112103			0000	5	152	150	0000000000	250 000,00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112134			0000	5	162	150	0000000000	50 000,00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112135			0000	5	162	150	0000000000	3 265 472,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175			0000	5	152	150	0000000000	4 290 461,00	4 020 000,00	4 020 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112177			0000	5	152	150	0000000000	320 700,00	165 000,00	165 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262			0000	5	152	150	0000000000	3 610 400,00	3 670 000,00	3 670 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263			0000	5	152	150	0000000000	1 222 600,00	1 290 000,00	1 290 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000					0	000	000	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				5000	4	510	510	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103			0000	5	510	510	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420			4000	4	510	510	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410			4000	4	510	510	0000000000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000												
Расходы, всего	2000	000	000								521 622 585,45	514 263 828,03	453 339 628,03		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000								299 225 206,75	266 939 221,68	266 939 221,68		
в том числе: оплата труда	2110	111	000								229 964 894,04	205 217 375,15	205 217 375,15		
Заработная плата	2110	111	211				0000	5	211	000	0000000000	1 062 967,75	1 044 546,85	1 044 546,85	
Заработная плата	2110	111	211	015112175			0000	5	211	000	0000000000	3 210 799,54	3 072 196,62	3 072 196,62	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	0000000000000000	5	266	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012410	0150000000000000	4	211	000	0000	0000000000	2 138 322,57	2 111 213,51	2 111 213,51
Заработная плата	2110	111	211	015012434	0150000000000000	4	211	000	0000	0000000000	8 459 146,54	13 829 663,34	13 829 663,34
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	0150000000000000	4	266	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	0150000000000000	4	266	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012051	0150000000000000	4	211	000	0000	0000000000	5 816 531,25		
Заработная плата	2110	111	211	015012270	0150000000000000	4	211	000	0000	0000000000	275 957,23		
Заработная плата	2110	111	211	015012511	0150000000000000	4	211	000	0000	0000000000	51 614 022,27	47 427 736,57	47 427 736,57
Заработная плата	2110	111	211	015012512	0150000000000000	4	211	000	0000	0000000000	24 720 300,30	23 167 204,30	23 167 204,30
Заработная плата	2110	111	211	015012521	0150000000000000	4	211	000	0000	0000000000	112 681 046,13	96 685 637,48	96 685 637,48
Заработная плата	2110	111	211	015012522	0150000000000000	4	211	000	0000	0000000000	18 920 546,86	17 038 786,48	17 038 786,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	0150000000000000	4	266	000	0000	0000000000	394 853,59	350 000,00	350 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	0150000000000000	4	266	000	0000	0000000000	150 400,00	150 400,00	150 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	0150000000000000	4	266	000	0000	0000000000	380 000,00	200 000,00	200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	0150000000000000	4	266	000	0000	0000000000	50 000,01	50 000,00	50 000,00
внесено по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	69 260 312,71	61 721 846,53	61 721 846,53
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	0000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	321 016,25	315 453,15	315 453,15
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	0000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	969 661,46	927 803,38	927 803,38
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000000000000	4	213	000	0000	0000000000	645 773,43	637 586,49	637 586,49
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	0150000000000000	4	213	000	0000	0000000000	2 554 662,26	4 176 558,34	4 176 558,34
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	0150000000000000	4	213	000	0000	0000000000	1 846 499,18		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	0150000000000000	4	213	000	0000	0000000000	83 339,69		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	0150000000000000	4	213	000	0000	0000000000	15 607 681,14	14 323 173,43	14 323 173,43
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	0150000000000000	4	213	000	0000	0000000000	7 465 530,70	6 996 495,70	6 996 495,70
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	0150000000000000	4	213	000	0000	0000000000	34 052 144,07	29 199 062,52	29 199 062,52
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	0150000000000000	4	213	000	0000	0000000000	5 714 005,13	5 145 713,52	5 145 713,52
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	74 250,00	26 250,00	5 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	21 250,00	21 250,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	21 250,00	21 250,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	0000000000000000	5	263	000	0000	0000000000	21 250,00	21 250,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	53 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	0000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	53 000,00	5 000,00	5 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	26 808 279,00	51 559 700,00	51 559 700,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	26 808 279,00	51 559 700,00	51 559 700,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	0150000000000000	4	291	000	0000	0000000000	26 808 279,00	51 559 700,00	51 559 700,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	418 808,55		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	418 808,55		
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297	0000000000000000	0150000000000000	2	297	000	0000	0000000000	29 545,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	293	0000000000000000	0150000000000000	2	293	000	0000	0000000000	15 115,31		
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297	0000000000000000	0150000000000000	2	297	000	0000	0000000000	2 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	293	015012410	0150000000000000	4	293	000	0000	0000000000	372 148,24		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	195 096 041,15	195 738 656,35	134 835 706,35
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	161 962 502,38	162 917 615,05	102 014 665,05
Транспортные услуги	2640	244	222	015112046	0000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	33 600,00		
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	0000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	315 228,00	165 000,00	165 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	0000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	250 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	1 267 760,00	1 690 000,00	1 690 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	60 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	2 320 164,00	2 587 200,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	182 336,00	194 040,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112046	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	504 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	3 588 711,80	3 726 350,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	3 610 400,00	3 670 000,00	3 670 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	1 222 600,00	1 290 000,00	1 290 000,00
Страхование	2640	244	227	015112034	0000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	28 560,00	28 600,00	
Страхование	2640	244	227	015112035	0000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	2 142,00	2 160,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	0000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	50 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	0000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	3 265 472,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112177	0000000000000000	5	346	000	0000	0000000000	5 472,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	0000000000000000	5	346	000	0000	0000000000	123 166,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000	0150000000000000	2	225	000	0000	0000000000	3 050 209,22	3 000 000,00	3 000 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000	0150000000000000	2	226	000	0000	0000000000	7 090 000,00	37 000 000,00	7 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000	0150000000000000	2	310	000	0000	0000000000	583 440,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0000000000000000	0150000000000000	2	344	000	0000	0000000000	290 000,00		
Транспортные услуги	2640	244	222	0000000000000000	0150000000000000	2	222	000	0000	0000000000	150 372,00		
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000	0150000000000000	2	223	000	0000	0000000000	162 443,96	84 031,40	84 031,40
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000	0150000000000000	2	226	000	0000	0000000000	578 484,47	1 458 674,95	1 458 674,95
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000	0150000000000000	2	310	000	0000				

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			за пределами планового периода
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	x	195 096 041,15	195 738 656,35	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 заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	x	118 380 167,50	191 172 685,46	134 835 706,35	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	x	101 651 975,18	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	101 651 975,18	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	3 650 771,80	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	3 650 771,80	13 353 350,00	6 815 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	x	3 650 771,80	13 353 350,00	6 815 000,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	x	13 077 420,52	56 542 706,35	26 542 706,35	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	x	13 077 420,52	56 542 706,35	26 542 706,35	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	x	13 077 420,52	56 542 706,35	26 542 706,35	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	26500		x	x	118 585 748,78	191 172 685,46	134 835 706,35	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	x	118 585 748,78	191 172 685,46	134 835 706,35	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	26600		x	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор _____ К.Е.Белов
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер _____ Егай И.С.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 5 " декабря 2023 г.

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 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 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	469 676 187,82
2		
Итого:		

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%	
Итого:							25 884 338,11				

*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			
2			
Итого:			

* Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвида 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	22 488 306,80
2		
Итого:		

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 подвиза 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 подвиза 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	228 749 387,14	224 475 619,85	4 273 767,29	0,00	0,00	
1.1	Педагогические работники 015012511	90,83	46 838,38	18 821,25	2 305,39	25 711,74	0,00	51 051 960,66	51 051 960,66	0,00	0,00	0,00	
	Педагогические работники 015012511(11 мес.)	1	46 838,38	18 821,25	0,00	28 017,13	0,00	515 222,18	515 222,18	0,00	0,00	0,00	
	Педагогические работники 015012511(1 мес.)	1	46 839,43	18 821,25	0,00	28 018,18	0,00	46 839,43	46 839,43	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	0,00	71 352,02	0,00	0,00	
1.4	Педагогические работники 015012521	216,94	43 085,65	20 434,50	15 000,00	7 651,15	0,00	112 164 010,93	112 164 010,93	0,00	0,00	0,00	
	Педагогические работники 015012521	1	43 085,65	20 435,50	15 001,00	7 649,15	1,00	473 953,15	473 953,15	0,00	0,00	0,00	
	Педагогические работники 015012521(1 мес.)	1	43 083,05	20 434,50	0,00	22 648,55	0,00	43 083,05	43 083,05	0,00	0,00	0,00	
1.5	Педагогические работники 015012051(классное руководство)	97	4 818,26	4 818,26	0,00	0,00	0,00	5 608 454,64	5 608 454,64	0,00	0,00	0,00	
1.5	Педагогические работники 015012051(классное руководство)	1	4 818,26	4 818,26	0,00	0,00	0,00	53 000,86	53 000,86	0,00	0,00	0,00	
	Педагогические работники 015012051(классное руководство)(1мес.)	1	4 821,45	4 821,45	0,00	0,00	0,00	4 821,45	4 821,45	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	77 399,48	50 291,94	0,00	27 107,54	0,00	2 786 381,28	2 786 381,28	0,00	0,00	0,00	
1.6.1	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)01501252 2	12	85 359,54	50 291,40	309,20	34 758,94	0,00	12 291 773,76	12 291 773,76	0,00	0,00	0,00	
	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)01501252 2(11 мес)	1	41 799,63	50 291,40	0,00	-8 491,77	0,00	501 595,56	501 595,56	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	20 395,82	15 000,00	0,00	5 395,82	0,00	8 749 806,78	8 749 806,78	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	17 355,85	15 000,00	0,00	2 355,85	0,00	17 355,85	17 355,85	0,00	0,00	0,00	
1.8.2	Прочий персонал (иной персонал)015012522	22,5	21 727,57	15 375,00	0,00	6 352,57	0,00	5 866 443,90	5 866 443,90	0,00	0,00	0,00	
	Прочий персонал (иной персонал)015012522 (11 мес.)	1	21 727,57	15 375,00	0,00	6 352,57	0,00	239 003,27	239 003,27	0,00	0,00	0,00	
	Прочий персонал (иной персонал)015012522 (1 мес.)	1	21 730,36	15 375,00	0,00	6 355,36	0,00	21 730,36	21 730,36	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	1065253,6	1 045 253,60	20 000,00			
Итого				X	X	X		229 814 640,74	225 520 873,45	4 293 767,29			
Кредиторская задолженность за декабрь 2022 год								150 254,30	150 254,30				
ИТОГО								229 964 894,04	225 671 126,75	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	228 873 783,95	50 352 232,47	49 412 003,66	940 228,80	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	228 873 783,95	6 637 339,73	6 513 400,51	123 939,25		
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	228 873 783,95	457 747,57	449 200,04	8 547,53		
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	228 873 783,95	11 672 562,98	11 454 600,85	217 962,13		
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _%							
Итого:				69 119 882,71	67 829 205,00	1 290 677,71		
Страховые взносы за 2022 год				140 430,00	140 430,00			
ИТОГО:				69 260 312,71	67 969 635,00	1 290 677,71		

* 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
1.1	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
Итого:					26 808 279,00	0,00	0,00	0,00

* 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	387 263,55	1	387 263,55	387 263,55	0	0,00	0
1.1	Возмещение судебных расходов	297	31 545,00	1	31 545,00	0	0	31 545,00	0
Итого:					418 808,55	166 566,96	0	31 545,00	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
Итого:					996 356,07	996 356,07	0,00	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					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	12	14 050,00	168 600,00	0,00	33 600,00	135 000,00	0,00
4	Транспортные услуги	1	15 600,00	15 600,00	0,00	228,00	15 372,00	0,00
5	Транспортные услуги	10	22 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				719 200,00	220 000,00	348 828,00	150 372,00	0,00

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.	269 546,00	7,00	1 886 822,00	1 886 822,00	0,00	0,00	0,00
2	Водоснабжение и водоотведение	245	М. куб.	1,00	7,72	7,72	7,72	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	3 143 758,82	9,00	28 293 829,38	28 293 829,38	0,00	0,00	0,00
8	Электроэнергия	247	Квт/ч	3 269 709,39	1,00	3 269 709,39	3 269 709,39	0,00	0,00	0,00
Итого:						36 682 812,45	36 520 368,49	0,00	162 443,96	0,00

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:				1 119 631,51	1 119 631,51			

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 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					
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	1 449 015,34	1 449 015,34	1 398 806,12	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	49 372,12	49 372,12	49 372,12	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
Итого:				30 411 702,94	27 111 493,72	250 000,00	3 050 209,22	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 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	4 157 488,10	4 157 488,10	4 157 488,10	0	0		
	226	1	590 686,80	590 686,80	590 686,80	0	0		
2.2	Оплата услуг питания, всего	226	1	56 916 230,60	56 916 230,60	27 449 738,47	12 191 971,80	17 274 520,33	
3	Оплата информационно- вычислительных и информационно- правовых услуг		X	X					
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	1	340 482,97	340 482,97	340 482,97	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
3.4	Оплата услуг по организации и проведению Школы актива	226	1	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00
	Иные расходы	226	1	7 089 201,01	7 089 201,01	0	0	7 089 201,01	
Итого:					92 462 277,90	55 311 882,76	12 786 673,80	24 363 721,34	0

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	6 843 205,95	6 843 205,95	5 864 949,95	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
1.6	Приобретение прочих основных средств	310	1	646 707,73	646 707,73	646 707,73	0,00	0,00	0,00
1.7	Приобретение ручных металлонкателей	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 основных средств для обучающихся	310	2	263 762,00	527 524,00	527 524,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Приобретение мебели для столовой	310	1	583 440,00	583 440,00	0,00	583 440,00	0,00	0,00
1.11	Приобретение снегоуборочных машин	310	1	202 494,84	202 494,84	202 494,84	0,00	0,00	0,00

1.12	Приобретение принтеров	310	1	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
Итого:					23 121 779,92	18 625 557,08	3 315 472,00	978 256,00	0,00

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 продуктов питания	342	шт.	724	700,00	506 800,00	0,00	0,00	506 800,00	0,00
1.2	Приобретение строительных материалов	344	шт.	10	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3	Приобретение строительных материалов	344	шт.	250	1 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Приобретение строительных материалов	344	шт.	2	649 000,00	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Приобретение мягкого инвентаря	345	шт.	20	838,00	16 760,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Приобретение мягкого инвентаря	345	шт.	10	15 684,00	156 840,00	156 840,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Приобретение мягкого инвентаря	345	шт.	3	159 200,00	477 600,00	477 600,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Приобретение товаров хозяйственного назначения, бумаги	346	шт.	100	3 874,40	387 440,00	387 440,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Приобретение товаров хозяйственного назначения, бумаги	346	шт.	1	#####	1 973 862,59	1 973 862,59	0,00	0,00	0,00
1.9	Приобретение картриджей	346	шт.	14	5 785,00	80 990,00	80 990,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Приобретение картриджей	346	шт.	1	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00
1.11	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
1.12	Приобретение прописей	346	шт.	300	584,32	175 296,00	175 296,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Приобретение прописей	346	шт.	110	547,80	60 258,00	60 258,00	0,00	0,00	0,00

1.14	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
1.15	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
1.16	Приобретение канцелярии	346	шт.	1	505 587,77	505 587,77	505 587,77	0,00	0,00	0,00
1.17	Приобретение проездных карт	346	шт.	1	5 472,00	5 472,00	0,00	5 472,00	0,00	0,00
1.18	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:						9 582 280,36	8 746 842,36	128 638,00	706 800,00	0,00