

Сертификат:
 Серийный номер сертификата:00AEC11C4F46C28ACAFD698B8C64D079C29
 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 ЮЭ №4"
 (подпись)
 К.Е.Белов
 (подпись)
 "29" декабря 2023 г.

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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации МО "Восовосский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Муринский центр образования № 4"

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | 29.12.2023 |
| по Сводному реестру | 41390166 |
| глава по БК | 012 |
| по Сводному реестру | 41390346 |
| ИНН | 470319056 |
| 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 | КЦСР | 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 | 4 949 851,86 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 000 | | | | | | | | 516 069 068,91 | 514 263 828,03 | 453 339 628,03 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 000 | | | | | | | | 2 202 651,18 | 1 458 674,95 | 1 458 674,95 | |
| Доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | | | | | | | | 614 790,00 | | | |
| Доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | | | | | | | | 1 587 861,18 | 1 458 674,95 | 1 458 674,95 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000 | | | | | | | | 491 546 166,93 | 494 045 553,08 | 439 689 953,08 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | 131 | | | | | | | | 13 407 284,63 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | 131 | | | | | | | | 8 497 617,87 | 40 000 000,00 | 10 000 000,00 | |
| Доходы по условным арендным платежам | | 130 | 135 | | | | | | | | 111 157,49 | 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 | | | | | | | | 469 530 106,94 | 438 961 521,68 | 414 596 921,68 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восовосский муниципальный район" Ленинградской области | 1210 | 130 | 131 | 015012051 | 015000000000 | 5000 | 4 | 131 | 130 | 0000000000 | 7 746 949,55 | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восовосский муниципальный район" Ленинградской области | 1210 | 130 | 131 | 015012075 | 015000000000 | 5000 | 4 | 131 | 130 | 0000000000 | 25 275 750,00 | 24 364 600,00 | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восовосский муниципальный район" Ленинградской области | 1210 | 130 | 131 | 015012270 | 015000000000 | 5000 | 4 | 131 | 130 | 0000000000 | 359 296,32 | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восовосский муниципальный район" Ленинградской области | 1210 | 130 | 131 | 015012410 | 015000000000 | 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 "Восовосский муниципальный район" Ленинградской области | 1210 | 130 | 131 | 015012420 | 015000000000 | 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 "Восовосский муниципальный район" Ленинградской области | 1210 | 130 | 131 | 015012434 | 015000000000 | 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 "Восовосский муниципальный район" Ленинградской области | 1210 | 130 | 131 | 015012511 | 015000000000 | 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 "Восовосский муниципальный район" Ленинградской области | 1210 | 130 | 131 | 015012512 | 015000000000 | 5000 | 4 | 131 | 130 | 0000000000 | 32 336 231,00 | 30 314 100,00 | 30 314 100,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восовосский муниципальный район" Ленинградской области | 1210 | 130 | 131 | 015012521 | 015000000000 | 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 "Восовосский муниципальный район" Ленинградской области | 1210 | 130 | 131 | 015012522 | 015000000000 | 5000 | 4 | 131 | 130 | 0000000000 | 34 599 598,62 | 32 189 900,00 | 32 189 900,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | | | | | | | | 22 320 250,80 | 18 759 600,00 | 12 200 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | | | | | | | | 22 320 250,80 | 18 759 600,00 | 12 200 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112011 | 000000000000 | 0000 | 5 | 152 | 150 | 0000000000 | 2 651 744,00 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112016 | 000000000000 | 0000 | 5 | 152 | 150 | 0000000000 | 60 000,00 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112034 | 000000000000 | 0000 | 5 | 152 | 150 | 0000000000 | 2 348 724,00 | 2 615 800,00 | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112035 | 000000000000 | 0000 | 5 | 152 | 150 | 0000000000 | 184 478,00 | 196 200,00 | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112042 | 000000000000 | 0000 | 5 | 152 | 150 | 0000000000 | 53 000,00 | 5 000,00 | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112046 | 000000000000 | 0000 | 5 | 152 | 150 | 0000000000 | 537 600,00 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112074 | 000000000000 | 0000 | 5 | 152 | 150 | 0000000000 | 3 401 898,80 | 3 747 600,00 | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112103 | 000000000000 | 0000 | 5 | 152 | 150 | 0000000000 | 250 000,00 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 162 | 015112134 | 000000000000 | 0000 | 5 | 162 | 150 | 0000000000 | 50 000,00 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 162 | 015112135 | 000000000000 | 0000 | 5 | 162 | 150 | 0000000000 | 3 265 472,00 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112175 | 000000000000 | 0000 | 5 | 152 | 150 | 0000000000 | 4 200 461,00 | 4 020 000,00 | 4 020 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112177 | 000000000000 | 0000 | 5 | 152 | 150 | 0000000000 | 320 700,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112262 | 000000000000 | 0000 | 5 | 152 | 150 | 0000000000 | 3 610 400,00 | 3 670 000,00 | 3 670 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112263 | 000000000000 | 0000 | 5 | 152 | 150 | 0000000000 | 1 262 607,00 | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 000 | 000 | | | | | | | | | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | | | | | | | | | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 015012521 | 015000000000 | 5000 | 4 | 510 | 510 | 0000000000 | | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 015112103 | 000000000000 | 0000 | 5 | 510 | 510 | 0000000000 | | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 015012420 | 015000000000 | 4000 | 4 | 510 | 510 | 0000000000 | | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 015012410 | 015000000000 | 4000 | 4 | 510 | 510 | 0000000000 | | | | |
| Прочие поступления, всего | 1980 | 000 | 000 | | | | | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 000 | | | | | | | | 514 026 407,19 | 514 263 828,03 | 453 339 628,03 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | | | | | | | | 299 309 125,87 | 266 939 221,68 | 266 939 221,68 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 000 | | | | | | | | 230 246 960,84 | 205 217 375,15 | 205 217 375,15 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | | | | | | | | 1 058 325,10 | 1 044 546,85 | 1 044 546,85 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015112175 | 0000 | 5 | 211 | 000 | 0000 | 0000000000 | 3 226 423,33 | 3 072 196,62 | 3 072 196,62 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----------|------------------|---|-----|-----|------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 210 | 111 | 266 | 01512175 | 0000000000000000 | 5 | 266 | 000 | 0000 | 0000000000 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Зарботная плата | 210 | 111 | 211 | 015012410 | 0150000000000000 | 4 | 211 | 000 | 0000 | 0000000000 | 2 177 400,09 | 2 111 213,51 | 2 111 213,51 |
| Зарботная плата | 210 | 111 | 211 | 015012434 | 0150000000000000 | 4 | 211 | 000 | 0000 | 0000000000 | 8 475 812,67 | 13 829 663,34 | 13 829 663,34 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 210 | 111 | 266 | 015012410 | 0150000000000000 | 4 | 266 | 000 | 0000 | 0000000000 | 3 150,24 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 210 | 111 | 266 | 015012434 | 0150000000000000 | 4 | 266 | 000 | 0000 | 0000000000 | 4 966,35 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Зарботная плата | 210 | 111 | 211 | 015012051 | 0150000000000000 | 4 | 211 | 000 | 0000 | 0000000000 | 5 828 906,53 | | |
| Зарботная плата | 210 | 111 | 211 | 015012270 | 0150000000000000 | 4 | 211 | 000 | 0000 | 0000000000 | 277 217,24 | | |
| Зарботная плата | 210 | 111 | 211 | 015012511 | 0150000000000000 | 4 | 211 | 000 | 0000 | 0000000000 | 51 736 595,41 | 47 427 726,57 | 47 427 726,57 |
| Зарботная плата | 210 | 111 | 211 | 015012512 | 0150000000000000 | 4 | 211 | 000 | 0000 | 0000000000 | 24 691 935,93 | 23 167 204,30 | 23 167 204,30 |
| Зарботная плата | 210 | 111 | 211 | 015012521 | 0150000000000000 | 4 | 211 | 000 | 0000 | 0000000000 | 112 905 507,03 | 96 685 637,48 | 96 685 637,48 |
| Зарботная плата | 210 | 111 | 211 | 015012522 | 0150000000000000 | 4 | 211 | 000 | 0000 | 0000000000 | 18 914 093,95 | 17 038 786,48 | 17 038 786,48 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 210 | 111 | 266 | 015012511 | 0150000000000000 | 4 | 266 | 000 | 0000 | 0000000000 | 419 199,78 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 210 | 111 | 266 | 015012512 | 0150000000000000 | 4 | 266 | 000 | 0000 | 0000000000 | 118 808,05 | 150 400,00 | 150 400,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 210 | 111 | 266 | 015012521 | 0150000000000000 | 4 | 266 | 000 | 0000 | 0000000000 | 365 376,49 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 210 | 111 | 266 | 015012522 | 0150000000000000 | 4 | 266 | 000 | 0000 | 0000000000 | 43 242,65 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 69 062 165,03 | 61 721 846,53 | 61 721 846,53 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 01512011 | 0000000000000000 | 5 | 213 | 000 | 0000 | 0000000000 | 325 658,90 | 315 453,15 | 315 453,15 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 01512175 | 0000000000000000 | 5 | 213 | 000 | 0000 | 0000000000 | 974 037,67 | 927 803,38 | 927 803,38 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012410 | 0150000000000000 | 4 | 213 | 000 | 0000 | 0000000000 | 653 845,67 | 637 586,49 | 637 586,49 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012521 | 0150000000000000 | 4 | 213 | 000 | 0000 | 0000000000 | 2 553 029,78 | 4 176 558,34 | 4 176 558,34 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012051 | 0150000000000000 | 4 | 213 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 918 043,02 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012270 | 0150000000000000 | 4 | 213 | 000 | 0000 | 0000000000 | 82 079,08 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012511 | 0150000000000000 | 4 | 213 | 000 | 0000 | 0000000000 | 15 460 761,81 | 14 323 173,43 | 14 323 173,43 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012512 | 0150000000000000 | 4 | 213 | 000 | 0000 | 0000000000 | 7 525 487,02 | 6 996 495,70 | 6 996 495,70 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012521 | 0150000000000000 | 4 | 213 | 000 | 0000 | 0000000000 | 33 842 306,68 | 29 199 062,52 | 29 199 062,52 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012522 | 0150000000000000 | 4 | 213 | 000 | 0000 | 0000000000 | 5 727 215,40 | 5 145 713,52 | 5 145 713,52 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 000 | | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 72 125,00 | 26 250,00 | 5 000,00 |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 000 | | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 19 125,00 | 21 250,00 | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 000 | | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 19 125,00 | 21 250,00 | |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2211 | 321 | 263 | 01512074 | 0000000000000000 | 5 | 263 | 000 | 0000 | 0000000000 | 19 125,00 | 21 250,00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда | 2220 | 340 | 000 | | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 53 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2220 | 340 | 296 | 01512042 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 418 808,55 | | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 2520 | 831 | 297 | | 0000000000000000 | 2 | 297 | 000 | 0000 | 0000000000 | 29 545,00 | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2520 | 831 | 293 | | 0000000000000000 | 2 | 293 | 000 | 0000 | 0000000000 | 15 115,31 | | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 2520 | 831 | 297 | | 0000000000000000 | 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 | 166 566,96 | | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 2520 | 831 | 297 | 015012410 | 0150000000000000 | 4 | 297 | 000 | 0000 | 0000000000 | 205 581,28 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000 | | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 187 418 068,77 | 195 738 656,35 | 134 835 706,35 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 154 284 530,00 | 162 917 615,05 | 102 014 665,05 |
| Транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 01512177 | 0000000000000000 | 5 | 222 | 000 | 0000 | 0000000000 | 315 228,00 | 165 000,00 | 165 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 01512103 | 0000000000000000 | 5 | 225 | 000 | 0000 | 0000000000 | 250 000,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 01512011 | 0000000000000000 | 5 | 226 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 267 760,00 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 01512016 | 0000000000000000 | 5 | 226 | 000 | 0000 | 0000000000 | 60 000,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 01512034 | 0000000000000000 | 5 | 226 | 000 | 0000 | 0000000000 | 2 320 164,00 | 2 587 200,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 01512035 | 0000000000000000 | 5 | 226 | 000 | 0000 | 0000000000 | 182 336,00 | 194 040,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 01512046 | 0000000000000000 | 5 | 226 | 000 | 0000 | 0000000000 | 537 600,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 01512074 | 0000000000000000 | 5 | 226 | 000 | 0000 | 0000000000 | 3 382 773,80 | 3 726 350,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 01512262 | 0000000000000000 | 5 | 226 | 000 | 0000 | 0000000000 | 3 610 400,00 | 3 670 000,00 | 3 670 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 01512263 | 0000000000000000 | 5 | 226 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 262 607,00 | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 |
| Страхование | 2640 | 244 | 227 | 01512034 | 0000000000000000 | 5 | 227 | 000 | 0000 | 0000000000 | 28 560,00 | 28 600,00 | |
| Страхование | 2640 | 244 | 227 | 01512035 | 0000000000000000 | 5 | 227 | 000 | 0000 | 0000000000 | 2 142,00 | 2 160,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 01512134 | 0000000000000000 | 5 | 310 | 000 | 0000 | 0000000000 | 50 000,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 01512135 | 0000000000000000 | 5 | 310 | 000 | 0000 | 0000000000 | 3 265 472,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 01512177 | 0000000000000000 | 5 | 346 | 000 | 0000 | 0000000000 | 5 472,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 01512135 | 0000000000000000 | 5 | 346 | 000 | 0000 | 0000000000 | 123 166,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | | 0000000000000000 | 2 | 225 | 000 | 0000 | 0000000000 | 553 645,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | | 0000000000000000 | 2 | 226 | 000 | 0000 | 0000000000 | 5 215 672,60 | 37 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | | 0000000000000000 | 2 | 310 | 000 | 0000 | 0000000000 | 31 600,00 | | |
| Транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | | 0000000000000000 | 2 | 222 | 000 | 0000 | 0000000000 | 150 372,00 | | |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | | 0000000000000000 | 2 | 223 | 000 | 0000 | 0000000000 | | 84 031,40 | 84 031,40 |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | | 0000000000000000 | 2 | 226 | 000 | 0000 | 0000000000 | 70 148,00 | 1 458 674,95 | 1 458 674,95 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | | 0000000000000000 | 2 | 310 | 000 | 0000 | 0000000000 | 416 026,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | | 0000000000000000 | 2 | 346 | 000 | 0000 | 0000000000 | 105 377,40 | | |

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 | 187 418 068,77 | 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 | 110 702 195,12 | 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 | 101 421 975,18 | 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 | 101 421 975,18 | 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 | 3 484 840,80 | 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 | 3 484 840,80 | 13 353 350,00 | 6 815 000,00 | |
| 1.2.2.1.1 | из них: 9.1. | 26421.1 | 2023 | 0000000000 | x | 3 484 840,80 | 13 353 350,00 | 6 815 000,00 | |
| 1.2.3 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | x | 5 795 379,14 | 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 | 5 795 379,14 | 56 542 706,35 | 26 542 706,35 | |
| 1.2.3.1.1 | из них: 9.1. | 26451.1 | 2023 | 0000000000 | x | 5 795 379,14 | 56 542 706,35 | 26 542 706,35 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии | 26500 | | x | x | 110 702 195,12 | 191 172 685,46 | 134 835 706,35 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | x | x | 110 702 195,12 | 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 _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 11 " января 2024 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 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 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 | | 499,87 | 1171,54 | 585 617,70 | 906 348,28 | -320 730,58 | -54,77% | Школьное отделение открылось с 09.2022 |
| 3 | Школьное отделение, Графская 13 | 121 | 110 251,14 | 858,21 | 1021,00 | 416,8 | 425 552,80 | 108 185,66 | -317 367,14 | -74,58% | |
| 4 | Дошкольное отделение №1, Петровский 12к 2 | 121 | 12 384,44 | | 678,08 | 227,4 | 154 195,39 | 9 063,80 | -145 131,59 | -94,12% | |
| 5 | Дошкольное отделение №2, Графская 8 | 121 | 14 263,73 | | 602,05 | 258,28 | 155 497,47 | 10 394,48 | -145 102,99 | -93,32% | |
| 6 | Дошкольное отделение №3, Графская 12/2 | 121 | 11 545,41 | | 656,21 | 220,34 | 144 589,31 | 8 552,68 | -136 036,63 | -94,08% | |
| 7 | Дошкольное отделение №4, Шувалова 19к 2 | 121 | 14 865,04 | | 410,24 | 411,64 | 168 871,19 | 23 456,62 | -145 414,57 | -86,11% | |
| 8 | Дошкольное отделение №5, Воронцовский 14к 5 | 121 | 13 717,53 | | 418,63 | 402,04 | 168 306,01 | 21 318,43 | -146 987,58 | -87,33% | |
| 9 | Дошкольное отделение №6, Воронцовский 20к 3 | 121 | 24 524,28 | | 471,96 | 350,12 | 165 242,64 | 17 587,36 | -147 655,28 | -89,36% | |
| 10 | Дошкольное отделение №7, Ручьевский 9 | 121 | 10 168,40 | | 1546,62 | 151,8 | 234 778,67 | 2 684,77 | -232 093,90 | -98,86% | |
| Итого: | | | 830 313,51 | 858,21 | | | 2 202 651,18 | 1 107 592,08 | | | |

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы полнота 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 | 469 530 106,94 |
| 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 | 8 497 617,87 | 0,00 | 8 497 617,87 | 100,00% | для возможности создания заявок на проведение конкурсных процедур |
| 2 | Родительская плата | 131 | | | | | 13 407 284,63 | 11 781 562,92 | 1 625 721,71 | 13,80% | для возможности создания заявок на проведение конкурсных процедур |
| 3 | Доходы от компенсации затрат на коммунальные услуги | 135 | | 353,56 | 8121,4 | 12 | 111 157,49 | 73 334,41 | 37823,08 | 51,58% | |
| Итого: | | | | | | | 22 016 059,99 | | | | |

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвидов 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 подвидов 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 | 22 320 250,80 |
| 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 подвида 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 непризведенных активов", 440 "Уменьшение стоимости материальных запасов" аналитической группы подвида 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 | 229 141 962,98 | 224 857 214,55 | 4 284 748,43 | 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 | 57 981,39 | 18 821,25 | 0,00 | 39 160,14 | 0,00 | 637 795,29 | 637 795,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Педагогические работники 015012511(1 мес.) | 1 | 46 839,46 | 18 821,25 | 0,00 | 28 018,21 | 0,00 | 46 839,46 | 46 839,46 | 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 | 277 217,24 | 277 217,24 | 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 | 13 766,48 | 13 000,00 | 0,00 | 766,48 | 0,00 | 13 766,48 | 0,00 | 13 766,48 | 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 | 86 975,81 | 17 101,64 | 0,00 | 69 874,17 | 0,00 | 86 975,81 | 0,00 | 86 975,81 | 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 | 63 491,18 | 20 435,50 | 15 001,00 | 28 054,68 | 1,00 | 698 413,98 | 698 413,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Педагогические работники 015012521(1 мес.) | 1 | 43 082,12 | 20 434,50 | 0,00 | 22 647,62 | 0,00 | 43 082,12 | 43 082,12 | 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 | 5 943,28 | 5 943,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 376,08 | 65 376,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Педагогические работники 015012051(классное руководство)(1мес.) | 1 | 4 821,51 | 4 821,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 821,51 | 4 821,51 | 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 | 69 652,68 | 25 565,00 | 0,00 | 44 087,68 | 0,00 | 69 652,68 | 69 652,68 | 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 | 18 401,96 | 12 000,00 | 0,00 | 6 401,96 | 0,00 | 202 421,56 | 202 421,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Прочий персонал (иной персонал)015012410 (1 мес.) | 1 | 14 849,80 | 12 000,00 | 0,00 | 2 849,80 | 0,00 | 14 849,80 | 14 849,80 | 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 му 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 |
| 1.8.1 | 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 | 14 775,96 | 15 000,00 | 0,00 | -224,04 | 0,00 | 162 535,56 | 162 535,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Прочий персонал (иной персонал)015012512 (1 мес.) | 1 | 17 355,75 | 15 000,00 | 0,00 | 2 355,75 | 0,00 | 17 355,75 | 17 355,75 | 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 | 15 277,46 | 15 375,00 | 0,00 | -97,54 | 0,00 | 15 277,46 | 15 277,46 | 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 | 954 743,56 | 954 743,56 | 0,00 | | |
| Итого | | | | X | X | X | | 230 096 706,54 | 225 811 958,11 | 4 284 748,43 | | |
| Кредиторская задолженность за декабрь 2022 год | | | | | | | | 150 254,30 | 150 254,30 | | | |
| | | | | | | | | ИТОГО | 230 246 960,84 | 225 962 211,41 | 4 284 748,43 | |

*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 | 229 141 962,98 | 50 207 886,44 | 49 261 087,64 | 946 798,82 | 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 | 229 141 962,98 | 6 618 312,32 | 6 493 507,00 | 124 805,30 | | |
| 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 | 229 141 962,98 | 456 435,35 | 447 828,09 | 8 607,27 | | |
| 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 | 229 141 962,98 | 11 639 100,96 | 11 419 615,79 | 219 485,19 | | |
| 4.2 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _% | | | | | | | |
| Итого: | | | | 68 921 735,03 | 67 622 038,46 | 1 299 696,57 | | |
| Страховые взносы за 2022 год | | | | 140 430,00 | 140 430,00 | | | |
| ИТОГО: | | | | 69 062 165,03 | 67 762 468,46 | 1 299 696,57 | | |

* 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 | 153 | 19 125,00 | 0,00 | 19 125,00 | 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: | | | | | 72 125,00 | 0,00 | 72 125,00 | 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 | |
| Итого: | | | | | | | | | |

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

5.2. Расчет (обоснование) иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и ка муниципальной собственности)

| № п/п | Наименование показателя | Код по КОСГУ | Размер одной выплаты (руб.) | Количество выплат в год | Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 х гр. 5) | Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.) | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|---|---|---|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.) | Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Исполнение судебных актов | X | X | X | | | |
| 1.1 | Исполнение иных судебных актов | 297 | 1 | 237 126,28 | 237 126,28 | 205 581,28 | |
| 1.2 | Исполнение иных судебных актов | 293 | 1 | 181 682,27 | 181 682,27 | 166 566,96 | |
| Итого: | | | | | 418 808,55 | 372 148,24 | |

*Формируется по элементу вида расходов 831 "Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда", 832 "Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международной классификации расходов бюджетов.

питательные вложения в объекты

| в том числе: | | |
|----------------------|--|-------------------|
| дней на ли (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | Всего | Из них: гранты |
| 3 | 9 | 10 |
| | | |
| | 31 545,00 | |
| | 15 115,31 | |
| | 46 660,31 | |

лашений по возмещению
их судов и арбитражей, мировых
одных судах и арбитражах"

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 | 11 250,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 685 600,00 | 220 000,00 | 315 228,00 | 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 |
| 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 | 3 094 897,43 | 1,00 | 3 094 897,43 | 3 094 897,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | | | 36 345 556,53 | 36 345 556,53 | 0,00 | 0,00 | 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 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 | 1 449 015,34 | 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 | 387 585,89 | 15 503 435,78 | 15 000 000,00 | 0,00 | 503 435,78 | 0,00 |
| Итого: | | | | 27 915 138,72 | 27 111 493,72 | 250 000,00 | 553 645,00 | 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 | 49 952 455,33 | 49 952 455,33 | 27 219 738,47 | 12 026 040,80 | 13 613 494,20 | |
| 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 | 537 600,00 | 537 600,00 | 0,00 | 537 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Иные расходы | 226 | 1 | 6 913 526,54 | 6 913 526,54 | 0 | 0 | 6 913 526,54 | |
| Итого: | | | | 85 356 428,16 | 85 081 882,76 | 12 654 342,80 | 20 527 020,74 | 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 x 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 | 6 416 789,95 | 0,00 | 426 416,00 | 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 | 667 917,73 | 667 917,73 | 646 707,73 | 0,00 | 21 210,00 | 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 обедный 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: | | | | | 23 142 989,92 | 19 177 397,08 | 3 315 472,00 | 447 626,00 | 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 | 477,00 | 345 348,00 | 0,00 | 0,00 | 345 348,00 | 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 | 579 000,00 | 1 158 000,00 | 1 158 000,00 | 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 | 4 928,17 | 492 817,40 | 387 440,00 | 0,00 | 105 377,40 | 0,00 |
| 1.8 | Приобретение товаров хозяйственного назначения, бумаги | 346 | шт. | 1 | ##### | 2 148 674,55 | 2 148 674,55 | 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 светильников | 346 | шт. | 1 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19 | 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: | | | | | | 9 501 017,72 | 8 921 654,32 | 128 638,00 | 450 725,40 | 0,00 |