

Сертификат:
 Серийный номер сертификата:5E848E1D630FD2A38FEF27A1570CCA97
 Субъект сертификата:Белов Константин Евгеньевич
 Действителен с:30.05.2022 06:22
 Действителен по:23.08.2023 06:22

Утверждаю

 (наименование должности уполномоченного лица)

 (наименование органа - уполномоченного)

Подписано ЭЦП К. Е. Белов
 (подпись)
 "22" марта 2023 г.

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

от "22" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

_____ области

Учреждение
 Единица измерения: руб.

"Мурицкий центр образования № 4"

Коды	
Дата	22.03.2023
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	413D0346
ИНН	4703159056
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	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	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	2 907 190,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	492 104 090,34	484 263 828,03	453 339 628,03	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	1 458 674,95	1 458 674,95	1 458 674,95	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000000000000 000000000000	015000000000 2063	1 458 674,95	1 458 674,95	1 458 674,95	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	470 828 768,39	464 045 553,08	439 680 953,08	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000000000000 000000000000	015000000000 2064	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000000000000 000000000000	015000000000 2062	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
Доходы по условным арендным платежам		130	135	000000000000 000000000000	015000000000 2063	84 031,40	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	000000000000 000000000000	000000000000 0000	445 744 736,99	438 961 521,68	414 596 921,68	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	015000000000 5000	6 357 015,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	015000000000 5000	23 932 100,00	24 364 600,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	015000000000 5000	334 490,31			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	015000000000 4000	50 353 800,00	50 353 800,00	50 353 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	015000000000 4000	91 413 900,00	91 413 900,00	91 413 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	015000000000 4000	18 026 221,68	18 026 221,68	18 026 221,68	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	015000000000 5000	62 824 900,00	62 824 900,00	62 824 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	015000000000 5000	30 314 100,00	30 314 100,00	30 314 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	015000000000 5000	129 998 310,00	129 474 100,00	129 474 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	015000000000 5000	32 189 900,00	32 189 900,00	32 189 900,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	19 816 647,00	18 759 600,00	12 200 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000 000000000000	000000000000 0000	19 816 647,00	18 759 600,00	12 200 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112011	000000000000 0000	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112016	000000000000 0000	60 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	000000000000 0000	2 615 800,00	2 615 800,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	000000000000 0000	196 200,00	196 200,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	000000000000 0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	000000000000 0000	3 747 600,00	3 747 600,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	000000000000 0000	6 230,00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	000000000000 0000	960 817,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	000000000000 0000	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	000000000000 0000	195 000,00	165 000,00	165 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000 0000	3 670 000,00	3 670 000,00	3 670 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000 0000	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000				

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	01500000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	495 011 280,48	484 263 828,03	453 339 628,03	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	273 630 726,99	266 939 221,68	266 939 221,68	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	210 282 580,93	205 217 375,15	205 217 375,15	
Зарботная плата	2110	111	211	015112011	00000000000000000000	1 044 546,85	1 044 546,85	1 044 546,85	
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000000	3 072 196,62	3 072 196,62	3 072 196,62	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	00000000000000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	2 111 213,51	2 111 213,51	2 111 213,51	
Зарботная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000211	13 829 663,34	13 829 663,34	13 829 663,34	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	4 813 447,19			
Зарботная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000211	256 905,00			
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	47 427 726,57	47 427 726,57	47 427 726,57	
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	23 167 204,30	23 167 204,30	23 167 204,30	
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	96 685 637,48	96 685 637,48	96 685 637,48	
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	17 038 786,48	17 038 786,48	17 038 786,48	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	344 853,59	350 000,00	350 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	150 400,00	150 400,00	150 400,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	50 000,00	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	00000000000000000000	00000000000000000000	63 348 146,06	61 721 846,53	61 721 846,53	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	00000000000000000000	315 453,15	315 453,15	315 453,15	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000000	927 803,38	927 803,38	927 803,38	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	637 586,49	637 586,49	637 586,49	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	4 176 558,34	4 176 558,34	4 176 558,34	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	1 543 567,81			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000213	77 585,31			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	14 328 319,84	14 323 173,43	14 323 173,43	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	6 996 495,70	6 996 495,70	6 996 495,70	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	29 199 062,52	29 199 062,52	29 199 062,52	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	5 145 713,52	5 145 713,52	5 145 713,52	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000	00000000000000000000	26 250,00	26 250,00	5 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000000000	00000000000000000000	21 250,00	21 250,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000000000	00000000000000000000	21 250,00	21 250,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000000000000000	21 250,00	21 250,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000000000	00000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	00000000000000000000	51 559 700,00	51 559 700,00	51 559 700,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	00000000000000000000	51 559 700,00	51 559 700,00	51 559 700,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	51 559 700,00	51 559 700,00	51 559 700,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	169 794 603,49	165 738 656,35	134 835 706,35	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	00000000000000000000	136 973 562,19	132 917 615,05	102 014 665,05	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000000000	195 000,00	165 000,00	165 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	00000000000000000000	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	00000000000000000000	60 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000000000	2 587 200,00	2 587 200,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000000000	194 040,00	194 040,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000000	3 726 350,00	3 726 350,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000000	3 670 000,00	3 670 000,00	3 670 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000000	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000000000	28 600,00	28 600,00		
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000000000	2 160,00	2 160,00		

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	0000000000000000	960 817,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	0000000000000000	6 230,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000	015000000206000000000000	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000	015000000206000000000000	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000	015000000206000000000000	154 249,62	84 031,40	84 031,40
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000	015000000206000000000000	1 538 084,15	1 458 674,95	1 458 674,95
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000	015000000206000000000000	394 816,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000	015000000206000000000000	17 362 746,72	15 000 000,00	15 000 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	0150000004000221	525 470,40	525 470,40	525 470,40
Услуги связи	2640	244	221	015012420	0150000004000221	136 685,67	500 000,00	500 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	0150000004000222	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	0150000004000223	1 434 828,60	1 434 828,60	1 434 828,60
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	0150000004000223	3 384 130,10	3 384 130,10	3 384 130,10
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	0150000004000225	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0150000004000225	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000004000226	19 189 529,60	19 189 529,60	19 189 529,60
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000004000226	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	0150000004000310	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	0150000004000346	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	0150000004000346	1 117 514,33	754 200,00	754 200,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	0150000005000221	334 200,00	334 200,00	334 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	0150000005000225	9 955 400,00	9 955 400,00	9 955 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	0150000005000226	23 932 100,00	24 364 600,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	0150000005000226	40 920,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	0150000005000310	3 257 500,00	2 055 200,00	2 055 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	0150000005000346	724 000,00	724 000,00	724 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	0150000005000346	280 990,00	1 000 000,00	1 000 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000	0000000000000000	32 821 041,30	32 821 041,30	32 821 041,30
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	0150000004000223	12 705 171,40	12 705 171,40	12 705 171,40
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	0150000004000223	20 115 869,90	20 115 869,90	20 115 869,90
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000					
Прочие выплаты, всего	4000	000	000					

Сертификат:

Серийный номер сертификата:5E848E1D630FD2A38FEF27A1570CCA97

Субъект сертификата:Белов Константин Евгеньевич

Действителен с:30.05.2022 06:22

Действителен по:23.08.2023 06:22

Сертификат:

Серийный номер сертификата:336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:24.05.2022 14:57

Действителен по:17.08.2023 14:57

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	169 794 603.49	165 738 656.35	134 835 706.35	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	x	76 715 873.65	4 565 970.89		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	x	76 715 873.65	4 565 970.89		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2022	0000000000	x	76 715 873.65	4 565 970.89		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	x	93 078 729.84	161 172 685.46	134 835 706.35	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	x	78 731 286.35	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	78 731 286.35	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	1 231 557.00	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	1 231 557.00	13 353 350.00	6 815 000.00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	x	1 231 557.00	13 353 350.00	6 815 000.00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	x	13 115 886.49	26 542 706.35	26 542 706.35	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	x	13 115 886.49	26 542 706.35	26 542 706.35	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	x	13 115 886.49	26 542 706.35	26 542 706.35	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	26500		x	x	91 497 472.84	161 172 685.46	134 835 706.35	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	x	91 497 472.84	161 172 685.46	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 _____
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ бухгалтер _____ К. Е. Кулакова _____ 8 813 70 43 411 _____
(подпись) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" ____ " _____ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений" МО "Всеволожский"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
_____ М. А. Фролова _____
(подпись) (расшифровка подписи)
" 22 " _____ марта 20 23 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 5E848E1D630FD2A38FEF27A1570CCA97

Субъект сертификата: Белов Константин Евгеньевич

Действителен с: 30.05.2022 06:22

Действителен по: 23.08.2023 06:22

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 24.05.2022 14:57

Действителен по: 17.08.2023 14:57

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности*

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.7- гр.8)	в процентах (гр.9 / гр.8*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества										
2	Школьное отделение, Графская 10	121	618 593,54		376,45	3275,70	1 233 138,45	906 348,28	326 790,17	26,50%	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			1 458 674,95	1 107 592,08			

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	445 744 736,99
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 значение 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	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	100,00%	для возможности создания заявок на проведение конкурсных процедур
2	Родительская плата	131					15 000 000,00	11 781 562,92	3 218 437,08	27,32%	для возможности создания заявок на проведение конкурсных процедур
3	Доходы от компенсации затрат на коммунальные услуги	135		353,56	7002,616	12	84031,4	73 334,41	10696,99	14,59%	
Итого:							25 084 031,40				

*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	19 816 647,00
2		
Итого:		

* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

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 произведенных 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".

Рекомендуемый образец

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	209 297 073,04	205 180 329,57	4 116 743,47	0,00	0,00	
1.1	Педагогические работники 015012511	90,83	43 039,42	18 821,25	2 305,39	21 912,78	0,00	46 911 246,22	46 911 246,22	0,00	0,00	0,00	
	Педагогические работники 015012511(11 мес.)	1	43 040,42	18 821,25	0,00	24 219,17	0,00	473 444,62	473 444,62	0,00	0,00	0,00	
	Педагогические работники 015012511(1 мес.)	1	43 035,73	18 821,25	0,00	24 214,48	0,00	43 035,73	43 035,73	0,00	0,00	0,00	
1.2	Педагогические работники 015012270	0,5	42 817,50	21 510,00	0,00	0,00	0,00	256 905,00	256 905,00	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	290 162,84	0,00	290 162,84	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 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	
	Педагогические работники 015112011(1 мес.)	1	26 366,67	13 000,00	0,00	13 366,67	0,00	26 366,67	0,00	26 366,67	0,00	0,00	
1.3	Педагогические работники 015112175	9	25 601,64	17 101,64	0,00	8 500,00	0,00	2 764 977,12	0,00	2 764 977,12	0,00	0,00	
1.4	Педагогические работники 015112175(10 мес.)	1	30 721,95	22 221,95	0,00	8 500,00	0,00	307 219,50	0,00	307 219,50	0,00	0,00	
1.4	Педагогические работники 015012521	218,94	36 633,34	20 434,50	15 000,00	1 198,84	0,00	96 246 041,52	96 246 041,52	0,00	0,00	0,00	
1.5	Педагогические работники 015012521(11 мес.)	1	36 633,34	20 434,50	0,00	16 198,84	0,00	402 966,74	402 966,74	0,00	0,00	0,00	
	Педагогические работники 015012521(1 мес.)	1	36 629,22	20 434,50	0,00	16 194,72	0,00	36 629,22	36 629,22	0,00	0,00	0,00	
1.5	Педагогические работники 015012051(классное руководство)	77	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Педагогические работники 015012051(классное руководство(11мес.)	1	3 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00	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 должностно му окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Педагогические работники 015012051(классное руководство(1мес.)	1	6 892,89	6 892,89	0,00	0,00	0,00	6 892,89	6 892,89	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 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	
1.5	Педагогические работники 015012434	18	51 016,46	25 565,00	769,83	24 681,63	0,00	11 019 555,36	11 019 555,36	0,00	0,00	0,00	
	Педагогические работники 015012434 (11 мес.)	1	51 016,46	25 565,00	0,00	25 451,46	0,00	561 181,06	561 181,06	0,00	0,00	0,00	
	Педагогические работники 015012434(1 мес.)	1	51 017,12	25 565,00	0,00	25 452,12	0,00	51 017,12	51 017,12	0,00	0,00	0,00	
1.6	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)015012512	3	70 500,00	50 291,94	0,00	20 208,06	0,00	2 538 000,00	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)015012522	11	74 168,30	50 291,40	309,20	23 567,70	0,00	9 790 215,60	9 790 215,60	0,00	0,00	0,00	
	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)015012522 (11 мес)	1	74 168,30	50 291,40	0,00	23 876,90	0,00	815 851,30	815 851,30	0,00	0,00	0,00	

№ 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	
	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)015012522 (1 мес.)	1	74 169,70	50 291,40	0,00	23 878,30	0,00	74 169,70	74 169,70	0,00	0,00	0,00	
1.6.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)015012434	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	10	15 994,04	12 000,00	0,00	3 994,04	0,00	1 919 284,80	1 919 284,80	0,00	0,00	0,00	
	Прочий персонал (иной персонал)015012410 (11 мес.)	1	15 994,04	12 000,00	0,00	3 994,04	0,00	175 934,44	175 934,44	0,00	0,00	0,00	
	Прочий персонал (иной персонал)015012410 (1 мес.)	1	15 994,27	12 000,00	0,00	3 994,27	0,00	15 994,27	15 994,27	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 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	
1.8.1	Прочий персонал (иной персонал)015012512	35,75	17 354,53	15 000,00	0,00	2 354,53	0,00	7 445 093,37	7 445 093,37	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	17 354,54	15 000,00	0,00	2 354,54	0,00	17 354,54	17 354,54	0,00	0,00	0,00	
1.8.2	Прочий персонал (иной персонал)015012522	23,5	21 627,72	15 375,00	0,00	6 252,72	0,00	6 099 017,04	6 099 017,04	0,00	0,00	0,00	
	Прочий персонал (иной персонал)015012522 (11 мес.)	1	21 627,72	15 375,00	0,00	6 252,72	0,00	237 904,92	237 904,92	0,00	0,00	0,00	
	Прочий персонал (иной персонал)015012522 (1 мес.)	1	21 627,92	15 375,00	0,00	6 252,92	0,00	21 627,92	21 627,92	0,00	0,00	0,00	
1.8.2	Прочий персонал (иной персонал)015012434	3	22 267,82	15 825,00	0,00	6 442,82	0,00	801 641,52	801 641,52	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 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	
	Прочий персонал (иной персонал)015012434 (11 мес.)	1	22 267,82	15 825,00	0,00	6 442,82	1,00	244 957,02	244 957,02	0,00	0,00	0,00	
	Прочий персонал (иной персонал)015012434 (1 мес.)	1	22 254,94	15 825,00	0,00	6 429,94	2,00	22 256,94	22 256,94	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		815 253,59	20 000,00			
Итого				X	X	X		210 132 326,63	205 995 583,16	4 136 743,47			
Кредиторская задолженность за декабрь 2022 год								150 254,30	150 254,30				
ИТОГО								210 282 580,93	206 145 837,46	4 136 743,47			

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

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

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 22,0%	22,0	209 297 073,04	46 045 356,07	45 139 672,51	905 683,56	0,00	0,00
1.2	По ставке 10,0%	10,0						
1.3	С применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X					

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего
1		3	4	5	6	7	8	9
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	209 297 073,04	6 069 615,12	5 950 229,56	119 385,56		
2.2	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0						
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	209 297 073,04	418 594,15	410 360,66	8 233,49		
2.4	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%							
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X					

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
3.1	корректировка округления	X	X					
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X					
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4,1						
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	209 297 073,04	10 674 150,73	10 464 196,81	209 953,92		
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _%							
Итого:				63 207 716,06	61 964 459,53	1 243 256,53		
Страховые взносы за 2022 год				140 430,00	140 430,00			
ИТОГО:				63 348 146,06	62 104 889,53	1 243 256,53		

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

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

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	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
Итого:					26 250,00	0,00	26 250,00	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 х гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X					
1.1	Недвижимое имущество	#####	2,2	51 559 700,00	51 559 700,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					51 559 700,00	0,00	0,00	0,00

* Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" 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 х гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Транспортные услуги	65	3 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00
2	Транспортные услуги	10	20 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				395 000,00	200 000,00	195 000,00	0,00	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 муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водоснабжение и водоотведение	244	М. куб.	33 189,59	100,00	3 318 958,70	3 318 958,70	0,00	0,00	0,00
2	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
3	Теплоэнергия	247	Гкал	785,00	2 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Электроэнергия	247	Квт/ч	77 124,81	2,00	154 249,62	0,00	0,00	154 249,62	0,00
5	Электроэнергия	247	Квт/ч	3 125 104,13	10,00	31 251 041,30	31 251 041,30	0,00	0,00	0,00
Итого:						37 794 249,62	37 640 000,00	0,00	154 249,62	0,00

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 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
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X					
1.1	Уборка снега, мусора	2	4 977 700,00	9 955 400,00	9 955 400,00	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	иные	40	520 500,00	20 820 000,00	17 820 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
Итого:				30 955 400,00	27 955 400,00	0,00	3 000 000,00	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 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		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	15 380,00	30 760,00	0,00	30 760,00	0,00	0,00
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, услуг охраны, всего		X	X					

2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	г. Мурино, Петровский 12, к. 2	226	1	22 732 566,42	22 732 566,42	22 732 566,42	0	0	
	Графская 8 Графская 12								
	Шувалова 19, к. 2	226	1	1 602 006,84	1 602 006,84	1 602 006,84	0	0	
	Воронцовский, 14, к. 5								
	Воронцовский, 20, к. 3								
	Ручьевский, 9	226	1	590 686,80	590 686,80	590 686,80	0	0	
	Графская 13								
	Графская 10								
2.2	Оплата услуг питания, всего	226	1	59065589,4	59 065 589,40	27 096 369,54	13 157 590,00	18 811 629,86	
3	Оплата информационно- вычислительных и информационно- правовых услуг		X	X					
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Обучение педагогических работников	226	1	40 920,00	40 920,00	40 920,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Обучение педагогических работников	226	3	20 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	Иные расходы	226	1	7 089 201,01	7 089 201,01	0	0	7 089 201,01	
Итого:					91 311 730,47	52 162 549,60	13 248 350,00	25 900 830,87	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	205 520,00	2 055 200,00	2 055 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приобретение учебников	310	1	1 153 896,00	1 153 896,00	759 080,00	0,00	394 816,00	0,00
1.4	Приобретение оборудования для пункта проведения экзаменов	310	1	1 404 037,00	1 404 037,00	443 220,00	960 817,00	0,00	0,00
1.5	Приобретение мебели для холла и прочих основных средств	310	10	90 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					5 513 133,00	4 157 500,00	960 817,00	394 816,00	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 муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:		X	X	X					
1.2	Приобретение товаров хозяйственного назначения, бумаги	346	шт.	100	6 542,00	654 200,00	654 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приобретение товаров хозяйственного назначения, бумаги	346	шт.	1	363 314,33	363 314,33	363 314,33	0,00	0,00	0,00
1.4	Приобретение картриджей	346	шт.	14	5 785,00	80 990,00	80 990,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Приобретение картриджей	346	шт.	1	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00

1.6	Приобретение средств для индивидуальной работы обучающихся.	346	шт.	100	17 240,00	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого:						2 828 734,33	2 822 504,33	6 230,00	0,00	0,00