

Сертификат:
 Серийный номер сертификата: SE848E1D630FD2A38FEF27A1570CCA97
 Субъект сертификата Белов Константин Евгеньевич
 Действителен с: 30.05.2022 06:22
 Действителен по: 23.08.2023 06:22

Утверждено
 Директор
 (подпись) (подпись)
 МОБУ "СОШ" Мурунский ЦО №4
 (подпись) (подпись)
 "1" июля 2023 г.

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

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

от "01" июля 2023 г.
 Комитет по образованию администрации МО "Восоволожский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение:
 Единица измерения: руб.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Мурунский центр образования № 4"

Дата	01.06.2023
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	413D0346
ИНН	4703159056
КПП	470301001
по ОКЕИ	583

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа	ЮФРС	КЦРП	Сумма			за пределами планового периода
		2	3								на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 907 190,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000								514 903 677,70	484 263 828,03	453 339 628,03	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000								1 529 756,80	1 458 674,95	1 458 674,95	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121								863 194,22			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121								666 562,58	1 458 674,95	1 458 674,95	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000								492 823 973,50	464 045 553,08	439 680 953,08	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131								14 928 918,15	15 000 000,00	15 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131								10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
Доходы по условным арендным платежам		130	135								87 225,74	84 031,40	84 031,40	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета губернаторского образования, созданного учреждения	1210	130	131								467 807 829,61	438 961 521,68	414 596 921,68	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восоволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051							6 357 015,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восоволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075							26 507 250,00	24 364 600,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восоволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270							334 490,31			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восоволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410							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 "Восоволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420							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 "Восоволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434							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 "Восоволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511							66 092 900,00	62 824 900,00	62 824 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восоволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512							31 809 100,00	30 314 100,00	30 314 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восоволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521							142 989 606,00	129 474 100,00	129 474 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восоволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522							33 823 546,62	32 189 900,00	32 189 900,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000								20 549 947,40	18 759 600,00	12 200 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152								20 549 947,40	18 759 600,00	12 200 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	01512011							3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	01512016							60 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	01512034							2 615 760,00	2 615 800,00		
целевые субсидии	1410	150	152	01512035							196 182,00	196 200,00		
целевые субсидии	1410	150	152	01512042							5 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	01512074							4 180 958,40	3 747 600,00		
целевые субсидии	1410	150	152	01512103							250 000,00			
целевые субсидии	1410	150	162	01512134							50 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	01512135							6 230,00			
целевые субсидии	1410	150	162	01512135							960 817,00			
целевые субсидии	1410	150	152	01512175							4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	01512177							195 000,00	165 000,00	165 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	01512262							3 670 000,00	3 670 000,00	3 670 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	01512263							1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	
Расходы, всего	2000	000	000								517 810 867,84	484 263 828,03	453 339 628,03	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000								292 983 726,99	266 939 221,68	266 939 221,68	
в том числе: оплата труда	2110	111	000								225 146 636,23	205 217 375,15	205 217 375,15	
Заработная плата	2110	111	211								1 044 546,85	1 044 546,85	1 044 546,85	
Заработная плата	2110	111	211	01512175							3 072 196,62	3 072 196,62	3 072 196,62	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012475							20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410							2 111 213,51	2 111 213,51	2 111 213,51	
Заработная плата	2110	111	211	015012434							13 829 663,34	13 829 663,34	13 829 663,34	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410							50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434							20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012051							4 813 447,19			
Заработная плата	2110	111	211	015012270							256 905,00			
Заработная плата	2110	111	211	015012511							49 937 711,21	47 427 726,57	47 427 726,57	
Заработная плата	2110	111	211	015012512							24 392 342,70	23 167 204,30	23 167 204,30	
Заработная плата	2110	111	211	015012521							106 528 955,45	96 685 637,48	96 685 637,48	
Заработная плата	2110	111	211	015012522							18 324 500,76	17 038 786,48	17 038 786,48	

Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	0150000000400 0223	4	223	000	0000	0000000000	12 712 821,40	12 705 171,40	12 705 171,40
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	0150000000400 0223	4	223	000	0000	0000000000	20 166 325,55	20 115 869,90	20 115 869,90
Выплаты, уменьшающие долг, всего	3000	100	000		0000000000000 0000000000000	0	000	100	0000	0000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000		0000000000000 0000000000000	0	000	000	0000	0000000000			

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	172 377 996,63	165 738 656,35	134 835 706,35	
1.1	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	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	x	95 662 122,98	161 172 685,46	134 835 706,35	
1.2.1	государственного (муниципального) задания	26410		x	x	81 441 378,97	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	81 441 378,97	121 276 629,11	101 478 000,00	
1.2.2	кодекса Российской Федерации	26420		x	x	1 964 857,40	13 353 350,00	6 815 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	x	1 964 857,40	13 353 350,00	6 815 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	x	1 964 857,40	13 353 350,00	6 815 000,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	x	12 255 886,61	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	12 255 886,61	26 542 706,35	26 542 706,35	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	x	12 255 886,61	26 542 706,35	26 542 706,35	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	26500		x	x	95 662 122,98	161 172 685,46	134 835 706,35	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	x	95 662 122,98	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) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 1 " июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" " _____ 20 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 КОСТУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.7 - гр.8)	в процентах (гр.9 / гр.8*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества										
2	Школьное отделение, Графская 10	121	618 593,54		376,45	1171,54	441 026,08	906 348,28	-465 322,20	-105,51%	Школьное отделение открылось с 09.2022
3	Школьное отделение, Графская 13	121	110 251,14	858,21	298,75	416,8	124 519,00	108 185,66	-16 333,34	-13,12%	
3	Дошкольное отделение №1, Петровский 12к 2	121	12 384,44		42,24	227,4	9 605,38	9 063,80	-541,58	-5,64%	
3	Дошкольное отделение №2, Графская 8	121	14 263,73		42,24	258,28	10 909,75	10 394,48	-515,27	-4,72%	
2	Дошкольное отделение №3, Графская 12/2	121	11 545,41		42,24	220,34	9 307,16	8 552,68	-754,48	-8,11%	
3	Дошкольное отделение №4, Шувалова 19к 2	121	14 865,04		58,99	411,64	24 282,64	23 456,62	-826,02	-3,40%	
3	Дошкольное отделение №5, Воронцовский 14к 5	121	13 717,53		58,99	402,04	23 716,34	21 318,43	-2 397,91	-10,11%	
4	Дошкольное отделение №6, Воронцовский 20к 3	121	24 524,28		58,99	350,12	20 653,58	17 587,36	-3 066,22	-14,85%	
5	Дошкольное отделение №7, Ручьевский 9	121	10 168,40		16,75	151,8	2 542,65	2 684,77	142,12	5,59%	
Итого:			830 313,51	858,21			666 562,58	1 107 592,08			

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

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

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) *
 2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	467 807 829,61
2		
Итого:		

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8 - гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы от оказания платных услуг	131	0	0	2000	2000	10 863 194,22	0,00	10 863 194,22	100,00%	для возможности создания заявок на проведение конкурсных процедур
2	Родительская плата	131					14 928 918,15	11 781 562,92	3 147 355,23	26,71%	для возможности создания заявок на проведение конкурсных процедур
3	Доходы от компенсации затрат на коммунальные услуги	135		353,56	7002,616	12	87225,74	73 334,41	13891,33	18,94%	
Итого:							25 879 338,11				

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подввода 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 подввода 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	20 549 947,40
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 подвита доходов бюджетов.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Цена за единицу, руб.	Количество	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
Итого:											

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

7. Расчеты (обоснования) доходов по прочим поступлениям*

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

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	224 161 128,33	220 044 384,86	4 116 743,47	0,00	0,00	
1.1	Педагогические работники 015012511	90,83	45 342,24	18 821,25	2 305,39	24 215,60	0,00	49 421 227,91	49 421 227,91	0,00	0,00	0,00	
	Педагогические работники 015012511(11 мес.)	1	43 040,42	18 821,25	0,00	24 219,17	0,00	473 444,62	473 444,62	0,00	0,00	0,00	
	Педагогические работники 015012511(1 мес.)	1	43 038,68	18 821,25	0,00	24 217,43	0,00	43 038,68	43 038,68	0,00	0,00	0,00	
1.2	Педагогические работники 015012270	0,5	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	
	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	40 379,92	20 434,50	15 000,00	4 945,42	0,00	106 089 356,22	106 089 356,22	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	36 632,49	20 434,50	0,00	16 197,99	0,00	36 632,49	36 632,49	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	
	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 от 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	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)01501251 2	3	70 500,00	50 291,94	0,00	20 208,06	0,00	2 538 000,00	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)01501252 2	11	83 908,56	50 291,40	309,20	33 307,96	0,00	11 075 929,92	11 075 929,92	0,00	0,00	0,00	
	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)01501252 2(11 мес)	1	74 168,30	50 291,40	0,00	23 876,90	0,00	815 851,30	815 851,30	0,00	0,00	0,00	
	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)01501252 2 (1 мес.)	1	74 169,66	50 291,40	0,00	23 878,26	0,00	74 169,66	74 169,66	0,00	0,00	0,00	
1.6.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)01501243 4	1,5	62 725,24	50 291,40	0,00	12 433,84	0,00	1 129 054,32	1 129 054,32	0,00	0,00	0,00	
1.7	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)(015012512)	54	20 024,47	12 014,68	0,00	8 009,79	0,00	12 975 856,56	12 975 856,56	0,00	0,00	0,00	
1.8	Прочий персонал (иной персонал)015012410	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 должности	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.8.1	Прочий персонал (иной персонал)015012512	35,75	20 210,10	15 000,00	0,00	5 210,10	0,00	8 670 132,90	8 670 132,90	0,00	0,00	0,00	
	Прочий персонал (иной персонал)015012512 (11 мес.)	1	17 354,53	15 000,00	0,00	2 354,53	0,00	190 899,83	190 899,83	0,00	0,00	0,00	
	Прочий персонал (иной персонал)015012512 (1 мес.)	1	17 353,44	15 000,00	0,00	2 353,44	0,00	17 353,44	17 353,44	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	
	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	22 254,91	15 825,00	0,00	6 429,91	2,00	22 256,91	22 256,91	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	835253,6	815 253,60	20 000,00			
Итого				X	X	X		224 996 381,93	220 859 638,46	4 136 743,47			
Кредиторская задолженность за декабрь 2022 год								150 254,30	150 254,30				
ИТОГО								225 146 636,23	221 009 892,76	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	224 161 128,33	49 315 448,23	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	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	224 161 128,33	6 500 672,72	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	224 161 128,33	448 322,26	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	224 161 128,33	11 432 217,54	10 464 196,81	209 953,92		
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _%							
Итого:				67 696 660,76	61 964 459,53	1 243 256,53		
Страховые взносы за 2022 год				140 430,00	140 430,00			
ИТОГО:				67 837 090,76	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 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	125	170	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00
2	Стипендии	296	1000	5	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
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 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	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.

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 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	Иные платежи, всего	X	X	X	863 194,22			863 194,22	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Возврат в бюджет				863 194,22			863 194,22	
Итого:					863 194,22			863 194,22	

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Транспортные услуги	65	3 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00
2	Транспортные услуги	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 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.	573 942,79	4,00	2 295 771,16	2 295 771,16	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	13 120,33	12,00	157 443,96	0,00	0,00	157 443,96	0,00
5	Электроэнергия	247	Квт/ч	3 115 459,73	9,00	28 039 137,57	28 039 137,57	0,00	0,00	0,00
5	Электроэнергия	247	Квт/ч	3 115 459,76	1,00	3 115 459,76	3 115 459,76	0,00	0,00	0,00
Итого:						36 677 812,45	36 520 368,49	0,00	157 443,96	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
3	Компенсация затрат по расходам на коммунальные услуги	X	X	X	X	X	X	X
	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
	Графская 10	X	X	X	X	X	X	X
	Возмещение потребляемой питьевой воды(м. куб.)	2	6255,66	12 511,32	12 511,32	0	0	0
	Возмещение тепловой энергии(Гкал)	541,64	2043	1 106 570,52	1 106 570,52	0	0	0
	Возмещение тепловой жэнергии(Гкал)	1	549,67	549,67	549,67	0	0	0
Итого:				1 119 631,51	1 119 631,51			

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

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X					
1.1	Уборка снега, мусора	2	4 957 523,31	9 915 046,62	9 915 046,62	0,00	0,00	0,00
1.2	Санитарно-гигиеническое							
1.3	Вывоз снега							
1.4	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	9	20 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Иные	1	264 146,74	264 146,74	264 146,74	0,00	0,00	0,00
1.5	Иные	1	182 122,12	182 122,12	182 122,12	0,00	0,00	0,00
1.6	иные	40	450 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
Итого:				28 541 315,48	25 541 315,48	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 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		X	X					
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
		227	2	15 351,00	30 702,00	0,00	30 702,00	0,00	0,00
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, услуг охраны, всего		X	X					

2.1	По объектам г. Мурино, Петровский 12, к. 2 Графская 8 Графская 12 Шувалова 19, к. 2 Воронцовский, 14, к. 5 Воронцовский, 20, к. 3 Ручьевский, 9 Графская 13 Графская 10	X	X	X	X	X	X	X	X
	226	1	22 732 566,42	22 732 566,42	22 732 566,42	0	0		
	226	1	4 157 860,10	4 157 860,10	4 157 860,10	0	0		
	226	1	590 686,80	590 686,80	590 686,80	0	0		
2.2	Оплата услуг питания, всего	226	1	61028781,46	61 028 781,46	29 489 397,42	13 590 948,40	17 948 435,64	
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
3.4	Получение технического заключения	226	1	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	Иные расходы	226	1	7 089 201,01	7 089 201,01	0	0	7 089 201,01	
Итого:				96 080 717,79	57 111 430,74	13 931 650,40	25 037 636,65	0	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X					
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Приобретение учебников, учебной мебели	310	10	205 520,00	2 055 200,00	2 055 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приобретение учебников	310	1	1 053 896,00	1 053 896,00	659 080,00	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
1.6	Приобретение ручных металлоискателей	310	10	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Итого:					5 463 133,00	4 057 500,00	1 010 817,00	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 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
1.1	По группам материалов:		X	X	X					
1.1	Приобретение мягкого инвентаря	345	шт.	20	838,00	16 760,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Приобретение товаров хозяйственного назначения, бумаги	346	шт.	100	6 374,40	637 440,00	637 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приобретение товаров хозяйственного назначения, бумаги	346	шт.	1	263 044,33	263 044,33	263 044,33	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	18 240,00	1 824 000,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Приобретение прописей	346	шт.	300	584,32	175 296,00	175 296,00	0,00	0,00	0,00
1.8	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:						3 104 030,33	3 097 800,33	6 230,00	0,00	0,00