

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)
 МБОУ "СОШМуравский ИО №4"
 (подпись)
 К. Е. Белов
 (подпись)

"14" августа 2023 г.

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

от "14" августа 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Дата	14.08.2023
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	012
по Сводному реестру	41390346
ИНН	4703159656
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	5	6	6	6	6	6	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 907 190,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000								494 295 613,61	484 263 828,03	453 339 628,03	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000					120	0000	0000000000	1 529 756,80	1 458 674,95	1 458 674,95	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121				2	121	120	0000000000	863 194,22			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121				2	121	120	0000000000	666 562,58	1 458 674,95	1 458 674,95	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000					130	0000	0000000000	470 493 758,41	464 045 553,08	439 680 953,08	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131				2	131	130	0000000000	14 928 918,15	15 000 000,00	15 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131				2	131	130	0000000000	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
Доходы по условным арендным платежам		130	135				2	135	130	0000000000	92 225,74	84 031,40	84 031,40	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131				4	131	130	0000000000	445 472 614,52	438 961 521,68	414 596 921,68	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восовоожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051			4	131	130	0000000000	6 357 015,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восовоожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075			4	131	130	0000000000	26 507 250,00	24 264 600,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восовоожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270			4	131	130	0000000000	334 490,31			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восовоожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410			4	131	130	0000000000	52 398 005,91	50 353 800,00	50 353 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восовоожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420			4	131	130	0000000000	67 034 479,00	91 413 900,00	91 413 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восовоожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434			4	131	130	0000000000	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 "Восовоожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511			4	131	130	0000000000	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 "Восовоожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512			4	131	130	0000000000	31 909 100,00	30 314 100,00	30 314 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восовоожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521			4	131	130	0000000000	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 "Восовоожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522			4	131	130	0000000000	33 823 546,62	32 189 900,00	32 189 900,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000					150	0000	0000000000	22 272 098,40	18 759 600,00	12 200 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152				5	152	150	0000000000	22 272 098,40	18 759 600,00	12 200 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112011			5	152	150	0000000000	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112016			5	152	150	0000000000	60 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112034			5	152	150	0000000000	2 615 760,00	2 615 800,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112035			5	152	150	0000000000	196 182,00	196 200,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112042			5	152	150	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074			5	152	150	0000000000	4 180 958,40	3 747 600,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112103			5	152	150	0000000000	250 000,00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112134			5	162	150	0000000000	50 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112135			5	152	150	0000000000	75 610,00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112135			5	162	150	0000000000	2 613 588,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175			5	152	150	0000000000	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112177			5	152	150	0000000000	195 000,00	165 000,00	165 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262			5	152	150	0000000000	3 670 000,00	3 670 000,00	3 670 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263			5	152	150	0000000000	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	000											
Расходы, всего	2000	000	000								497 302 803,75	484 263 828,03	453 339 628,03	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000								292 983 726,09	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				5	211	000	0000000000	1 044 546,85	1 044 546,85	1 044 546,85	
Заработная плата	2110	111	211	015112175			5	211	000	0000000000	3 072 196,62	3 072 196,62	3 072 196,62	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266				5	266	000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410			4	211	000	0000000000	2 111 213,51	2 111 213,51	2 111 213,51	
Заработная плата	2110	111	211	015012434			4	211	000	0000000000	13 829 663,34	13 829 663,34	13 829 663,34	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410			4	266	000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434			4	266	000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012051			4	211	000	0000000000	4 813 447,19			
Заработная плата	2110	111	211	015012270			4	211	000	0000000000	256 905,00			

Заработная плата	2110	111	211	015012811	015000000500021	4	211	000	0000	0000000000	49 937 711,21	47 427 726,57	47 427 726,57
Заработная плата	2110	111	211	015012812	015000000500021	4	211	000	0000	0000000000	24 392 242,70	23 167 204,30	23 167 204,30
Заработная плата	2110	111	211	015012821	015000000500021	4	211	000	0000	0000000000	106 528 955,45	96 685 637,48	96 685 637,48
Заработная плата	2110	111	211	015012822	015000000500021	4	211	000	0000	0000000000	18 324 500,76	17 038 786,48	17 038 786,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012811	015000000500026	4	266	000	0000	0000000000	344 853,29	350 000,00	350 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012812	015000000500026	4	266	000	0000	0000000000	150 400,00	150 400,00	150 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012821	015000000500026	4	266	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012822	015000000500026	4	266	000	0000	0000000000	50 000,01	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	000000000000000	000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	67 837 090,76	61 721 846,53	61 721 846,53
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	315 453,15	315 453,15	315 453,15
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	927 803,38	927 803,38	927 803,38
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	015000000400023	4	213	000	0000	0000000000	637 586,49	637 586,49	637 586,49
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	015000000400021	4	213	000	0000	0000000000	4 176 558,34	4 176 558,34	4 176 558,34
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	015000000500023	4	213	000	0000	0000000000	1 543 567,81		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	015000000500021	4	213	000	0000	0000000000	77 585,31		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012811	015000000500023	4	213	000	0000	0000000000	15 086 335,20	14 323 173,43	14 323 173,43
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012812	015000000500023	4	213	000	0000	0000000000	7 366 457,30	6 996 495,70	6 996 495,70
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012821	015000000500023	4	213	000	0000	0000000000	32 171 744,55	29 199 062,52	29 199 062,52
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012822	015000000500023	4	213	000	0000	0000000000	5 533 999,23	5 145 713,52	5 145 713,52
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000000000	000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	26 250,00	26 250,00	5 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000000000	000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	21 250,00	21 250,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000000000000000	000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	21 250,00	21 250,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000000000000000	5	263	000	0000	0000000000	21 250,00	21 250,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	000	000000000000000	000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000	000000000000000	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	000000000000000	000000000000000	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	015000000400029	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	000000000000000	000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	196 111,96		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	000000000000000	000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	196 111,96		
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297	000000000000000	015000000206297	2	297	000	0000	0000000000	29 545,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	293	015012410	015000000400029	4	293	000	0000	0000000000	166 566,96		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000	000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	177 188 435,80	165 738 656,25	134 835 706,25
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000	000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	144 309 588,85	132 917 615,05	102 014 665,05
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	195 000,00	165 000,00	165 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	250 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	60 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	2 587 200,00	2 587 200,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	194 040,00	194 040,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	4 159 708,40	3 726 350,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	3 670 000,00	3 670 000,00	3 670 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
Страхование	2640	244	227	015112034	000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	28 560,00	28 600,00	
Страхование	2640	244	227	015112035	000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	2 142,00	2 160,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	50 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	2 613 588,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	000000000000000	5	346	000	0000	0000000000	75 610,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000	015000000206225	2	225	000	0000	0000000000	3 050 209,22	3 000 000,00	3 000 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000	015000000206226	2	226	000	0000	0000000000	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000	0150000002062310	2	310	000	0000	0000000000	583 440,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	000000000000000	0150000002062344	2	344	000	0000	0000000000	200 000,00		
Коммунальные услуги	2640	244	223	000000000000000	0150000002063223	2	223	000	0000	0000000000	162 443,96	84 031,40	84 031,40
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000	0150000002063226	2	226	000	0000	0000000000	745 971,78	1 458 674,95	1 458 674,95
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000	0150000002063310	2	310	000	0000	0000000000	394 816,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000	0150000002064226	2	226	000	0000	0000000000	17 291 664,87	15 000 000,00	15 000 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	015000000400021	4	221	000	0000	0000000000	525 470,40	525 470,40	525 470,40
Услуги связи	2640	244	221	015012420	015000000400021	4	221	000	0000	0000000000	136 685,67	500 000,00	500 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	015000000400022	4	222	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	015000000400023	4	223	000	0000	0000000000	1 427 478,60	1 434 828,60	1 434 828,60
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	015000000400023	4	223	000	0000	0000000000	2 214 042,94	3 384 130,10	3 384 130,10
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	015012420	015000000400024	4	224	000	0000	0000000000	1 119 631,51		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	015000000400025	4	225	000	0000	0000000000	13 672 002,33	13 000 000,00	13 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	015000000400025	4	225	000	0000	0000000000	3 853 422,51	5 000 000,00	5 000 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	015000000400026	4	226	000	0000	0000000000	20 295 166,22	19 189 529,60	19 189 529,60
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	015000000400026	4	226	000	0000	0000000000	10 268 577,49	9 000 000,00	9 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	0150000004000310	4	310	000	0000	0000000000	1 050 000,00	900 000,00	900 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0									

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	177 188 435,80	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	100 472 562,15	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	83 691 017,92	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	83 691 017,92	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	3 687 008,40	13 353 350,00	6 815 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	x	3 687 008,40	13 353 350,00	6 815 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	x	3 687 008,40	13 353 350,00	6 815 000,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	x	13 094 535,83	26 542 706,35	26 542 706,35	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	x	13 094 535,83	26 542 706,35	26 542 706,35	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	x	13 094 535,83	26 542 706,35	26 542 706,35	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	26500		x	x	100 472 562,15	161 172 685,46	134 835 706,35	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	x	100 472 562,15	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)

Исполнитель

" 14 " августа 2023 г.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

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 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	445 472 614,52
2		
Итого:		

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8 - гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы от оказания платных услуг	131	0	0	2000	2000	10 863 194,22	0,00	10 863 194,22	100,00%	для возможности создания заявок на проведение конкурсных процедур
2	Родительская плата	131					14 928 918,15	11 781 562,92	3 147 355,23	26,71%	для возможности создания заявок на проведение конкурсных процедур
3	Доходы от компенсации затрат на коммунальные услуги	135		353,56	7002,616	12	92225,74	73 334,41	18891,33	25,76%	
Итого:							25 884 338,11				

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

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

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

* Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений*

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	22 272 098,40
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	26 808 279,00	26 808 279,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Из них: переданное в аренду							
1.2	Движимое имущество							
1.2.1	Из них: переданное в аренду							
2	Земельный налог, всего	X	X					
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
Итого:					26 808 279,00	0,00	0,00	0,00

* Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов.

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Транспортный налог	X	X					
1.1	По транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X
2	Водный налог	X	X					
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
Итого:								

* Формируется по элементу вида расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов.

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	0,00			0,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.0	Оплата штрафных санкций	293	166 566,96	1	166 566,96	166 566,96	0	0,00	0
1.1	Возмещение судебных расходов	297	29 545,00	1	29 545,00	0	0	29 545,00	0
Итого:					196 111,96	166 566,96	0	29 545,00	0

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	7	12	1 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	5	1 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата сотовой связи по тарифам	9	12	500,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Услуги интернет провайдеров	1	12	35 556,50	426 678,00	426 678,00	0,00	0,00	0,00
5	Услуги интернет провайдеров	1	1	42 667,78	42 667,78	42 667,78	0,00	0,00	0,00
6	Услуги интернет провайдеров	1	9	42 667,81	384 010,29	384 010,29	0,00	0,00	0,00
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.	356 919,00	6,00	2 141 514,00	2 141 514,00	0,00	0,00	0,00
2	Водоснабжение и водоотведение	245	М. куб.	1,00	7,54	7,54	7,54	0,00	0,00	0,00
3	Вывоз ТБО	244	М. куб.	1 500,00	1 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Вывоз ТБО	244	Квт/ч	13 120,33	12,00	157 443,96	0,00	0,00	157 443,96	0,00
5	Вывоз ТБО	244	Квт/ч	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1,00
6	Теплоэнергия	247	Гкал	785,00	2 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Электроэнергия	247	Квт/ч	3 115 459,73	9,00	28 039 137,57	28 039 137,57	0,00	0,00	0,00
8	Электроэнергия	247	Квт/ч	3 269 709,38	1,00	3 269 709,38	3 269 709,38	0,00	0,00	0,00
Итого:						36 682 812,45	36 520 368,49	0,00	162 443,96	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X					
1.1	Уборка снега, мусора	2	4 957 523,31	9 915 046,62	9 915 046,62	0,00	0,00	0,00
1.2	Санитарно-гигиеническое							
1.3	Вывоз снега							
1.4	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	9	20 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Оплата услуг по содержанию имущества	1	1 827 361,20	1 827 361,20	1 777 151,98	0,00	50 209,22	0,00
1.6	Иные	1	264 146,74	264 146,74	264 146,74	0,00	0,00	0,00
1.7	Иные	1	182 122,12	182 122,12	182 122,12	0,00	0,00	0,00
1.8	Иные	1	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Иные	1	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.10	иные	40	450 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
Итого:				30 740 676,68	27 440 467,46	250 000,00	3 050 209,22	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		X	X					
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
		227	2	15 351,00	30 702,00	0,00	30 702,00	0,00	0,00
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, услуг охраны, всего		X	X					

2.1	По объектам г. Мурино, Петровский 12, к. 2 Графская 8 Графская 12 Шувалова 19, к. 2 Воронцовский, 14, к. 5 Воронцовский, 20, к. 3 Ручьевский, 9 Графская 13 Графская 10	X	X	X	X	X	X	X	X
	226	1	22 732 566,42	22 732 566,42	22 732 566,42	0	0		
	226	1	4 157 860,10	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	100 486,97	100 486,97	100 486,97	0,00	0,00	0,00
3.2	Обучение педагогических работников	226	1	40 920,00	40 920,00	40 920,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Обучение педагогических работников	226	3	20 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	Иные расходы	226	1	7 089 201,01	7 089 201,01	0	0	7 089 201,01	
Итого:				95 831 204,76	57 111 917,71	13 681 650,40	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	1 537 336,00	1 537 336,00	559 080,00	0,00	978 256,00	0,00
1.4	Приобретение учебников	310	1	315 271,00	315 271,00	0,00	315 271,00	0,00	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 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	90 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Приобретение ручных металлоискателей	310	1	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.8	Приобретение мебели в обеденный зал	310	1	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Приобретение основных средств для кабинетов с особыми образовательными потребностями	310	1	1 337 500,00	1 337 500,00	0,00	1 337 500,00	0,00	0,00
Итого:					7 909 406,00	4 267 562,00	2 663 588,00	978 256,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	По группам материалов:		X	X	X					
1.1	Приобретение строительных материалов	344	шт.	10	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.2	Приобретение строительных материалов	344	шт.	250	1 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приобретение мягкого инвентаря	345	шт.	20	838,00	16 760,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Приобретение товаров хозяйственного назначения, бумаги	346	шт.	100	3 874,40	387 440,00	387 440,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Приобретение товаров хозяйственного назначения, бумаги	346	шт.	1	463 044,33	463 044,33	463 044,33	0,00	0,00	0,00
1.6	Приобретение картриджей	346	шт.	14	5 785,00	80 990,00	80 990,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Приобретение картриджей	346	шт.	1	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00
1.8	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
1.9	Приобретение прописей	346	шт.	300	584,32	175 296,00	175 296,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Приобретение материалов для кабинетов с особыми образовательными потребностями	346	шт.	1	69 380,00	69 380,00	0,00	69 380,00	0,00	0,00
1.11	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:						3 513 348,33	3 237 738,33	75 610,00	200 000,00	0,00