

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от 19 июля 2024 г.

|   |   |
|---|---|
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области                              |
| Учреждение  | муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Муринский центр образования № 4" |
| Единица измерения: руб.                               |   |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Дата                     | 19.07.2024 |
| по Сводному регистру     | 41390166   |
| глава по БК              | 012        |
| по Сводному регистру ИВН | 4703159056 |
| КПН                      | 470301001  |
| по ОКЕИ                  | 383        |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | КОСГУ | Аналитическая группа | КФСР | КЦСР | Сумма                            |  |  |                                |
|--|-------------|---|-------------------|--------------|----------------|------|-------|----------------------|------|------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |             |   |                   |              |                |      |       |                      |      |      | на 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового периода | на 2026 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2           | 3   | 4                 | 5            | 6              | 6    | 6     | 6                    | 6    | 6    | 7                                | 8                                      | 9                                      | 10                             |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001        | x   | x                 | x            | x              | x    | x     | x                    | x    | x    | 4 949 851,86                     |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | x   | x                 | x            | x              | x    | x     | x                    | x    | x    |                                  |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> | <b>000</b>  | <b>000</b>        |              |                |      |       |                      |      |      | 630 905 441,90                   | 603 374 451,01                         | 600 008 129,59                         |                                |
| в том числе: доходы от собственности, всего  | 1100        | 120   | 000               |              |                |      |       |                      |      |      | 2 000 000,00                     |  |  |                                |
| Доходы от операционной аренды  | 1110        | 120   | 121               |              |                |      |       |                      |      |      | 2 000 000,00                     |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200        | 130   | 000               |              |                |      |       |                      |      |      | 563 602 910,32                   | 563 468 671,01                         | 563 389 249,59                         |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)   |             | 130   | 131               |              |                |      |       |                      |      |      | 20 000 000,00                    | 20 000 000,00                          | 20 000 000,00                          |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)   |             | 130   | 131               |              |                |      |       |                      |      |      | 30 000 000,00                    | 30 000 000,00                          | 30 000 000,00                          |                                |
| Доходы по условным арендным платежам   |             | 130   | 135               |              |                |      |       |                      |      |      | 150 000,00                       |  |  |                                |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   | 131               |              |                |      |       |                      |      |      | 513 452 910,32                   | 513 468 671,01                         | 513 389 249,59                         |                                |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район", Ленинградской области       | 1210        | 130   | 131               | 015012051    | 015000000000   | 5000 | 4     | 131                  | 130  | 0000 | 8 671 320,00                     | 8 671 320,00                           | 8 671 320,00                           |                                |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район", Ленинградской области       | 1210        | 130   | 131               | 015012076    | 015000000000   | 5000 | 4     | 131                  | 130  | 0000 | 3 310 493,00                     |  |  |                                |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район", Ленинградской области       | 1210        | 130   | 131               | 015012270    | 015000000000   | 5000 | 4     | 131                  | 130  | 0000 | 354 251,01                       | 354 251,01                             | 274 829,59                             |                                |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район", Ленинградской области       | 1210        | 130   | 131               | 015012410    | 015000000000   | 4000 | 4     | 131                  | 130  | 0000 | 57 406 196,00                    | 59 152 000,00                          | 59 152 000,00                          |                                |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район", Ленинградской области       | 1210        | 130   | 131               | 015012420    | 015000000000   | 4000 | 4     | 131                  | 130  | 0000 | 87 740 940,00                    | 88 888 000,00                          | 88 888 000,00                          |                                |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район", Ленинградской области       | 1210        | 130   | 131               | 015012434    | 015000000000   | 4000 | 4     | 131                  | 130  | 0000 | 14 425 800,00                    | 14 425 800,00                          | 14 425 800,00                          |                                |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район", Ленинградской области       | 1210        | 130   | 131               | 015012511    | 015000000000   | 5000 | 4     | 131                  | 130  | 0000 | 80 139 500,00                    | 80 139 500,00                          | 80 139 500,00                          |                                |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район", Ленинградской области       | 1210        | 130   | 131               | 015012512    | 015000000000   | 5000 | 4     | 131                  | 130  | 0000 | 36 667 300,00                    | 36 667 300,00                          | 36 667 300,00                          |                                |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район", Ленинградской области       | 1210        | 130   | 131               | 015012521    | 015000000000   | 5000 | 4     | 131                  | 130  | 0000 | 184 531 440,00                   | 184 291 200,00                         | 184 291 200,00                         |                                |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район", Ленинградской области       | 1210        | 130   | 131               | 015012522    | 015000000000   | 5000 | 4     | 131                  | 130  | 0000 | 40 205 670,31                    | 40 879 300,00                          | 40 879 300,00                          |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        | 150   | 000               |              |                |      |       |                      |      |      | 65 302 531,58                    | 39 905 780,00                          | 36 618 880,00                          |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | 152               |              |                |      |       |                      |      |      | 65 302 531,58                    | 39 905 780,00                          | 36 618 880,00                          |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | 152               | 015112011    | 000000000000   | 0000 | 5     | 152                  | 150  | 0000 | 3 429 000,00                     | 3 429 000,00                           | 3 429 000,00                           |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | 152               | 015112034    | 000000000000   | 0000 | 5     | 152                  | 150  | 0000 | 2 617 080,00                     | 2 617 080,00                           | 2 617 080,00                           |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | 152               | 015112035    | 000000000000   | 0000 | 5     | 152                  | 150  | 0000 | 196 280,00                       | 196 280,00                             | 196 280,00                             |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | 152               | 015112042    | 000000000000   | 0000 | 5     | 152                  | 150  | 0000 | 60 000,00                        | 60 000,00                              | 60 000,00                              |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | 162               | 015112061    | 000000000000   | 0000 | 5     | 162                  | 150  | 0000 | 1 052 631,58                     |  |  |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | 152               | 015112074    | 000000000000   | 0000 | 5     | 152                  | 150  | 0000 | 4 150 141,00                     | 4 150 141,00                           | 4 150 141,00                           |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | 152               | 015112075    | 000000000000   | 0000 | 5     | 152                  | 150  | 0000 | 22 010 629,00                    |  |  |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | 152               | 015112076    | 000000000000   | 0000 | 5     | 152                  | 150  | 0000 | 5 304 686,00                     | 8 615 179,00                           | 8 615 179,00                           |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | 152               | 015112134    | 000000000000   | 0000 | 5     | 152                  | 150  | 0000 | 1 492 408,70                     | 1 440 100,00                           | 1 643 200,00                           |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | 162               | 015112134    | 000000000000   | 0000 | 5     | 162                  | 150  | 0000 | 1 419 591,30                     | 3 000 000,00                           | 3 000 000,00                           |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | 152               | 015112135    | 000000000000   | 0000 | 5     | 152                  | 150  | 0000 | 2 743 962,00                     | 1 490 000,00                           |  |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | 162               | 015112135    | 000000000000   | 0000 | 5     | 162                  | 150  | 0000 | 7 918 122,00                     | 2 000 000,00                           |  |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | 152               | 015112175    | 000000000000   | 0000 | 5     | 152                  | 150  | 0000 | 5 020 000,00                     | 5 020 000,00                           | 5 020 000,00                           |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | 152               | 015112177    | 000000000000   | 0000 | 5     | 152                  | 150  | 0000 | 270 000,00                       | 270 000,00                             | 270 000,00                             |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | 152               | 015112262    | 000000000000   | 0000 | 5     | 152                  | 150  | 0000 | 5 561 000,00                     | 5 561 000,00                           | 5 561 000,00                           |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   | 152               | 015112263    | 000000000000   | 0000 | 5     | 152                  | 150  | 0000 | 2 057 000,00                     | 2 057 000,00                           | 2 057 000,00                           |                                |
| <b>доходы от операций с активами, всего</b>  | <b>1900</b> | <b>000</b>  | <b>000</b>        |              |                |      |       |                      |      |      |                                  |  |  |                                |
| <b>Прочие поступления, всего</b>   | <b>1980</b> | <b>000</b>  | <b>000</b>        |              |                |      |       |                      |      |      |                                  |  |  |                                |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>000</b>  | <b>000</b>        |              |                |      |       |                      |      |      | 635 855 293,76                   | 603 374 451,01                         | 600 008 129,59                         |                                |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего   | 2100        | 000   | 000               |              |                |      |       |                      |      |      | 347 721 723,01                   | 347 721 723,01                         | 347 642 301,59                         |                                |
| в том числе: оплата труда  | 2110        | 111   | 000               |              |                |      |       |                      |      |      | 267 324 841,00                   | 267 324 841,00                         | 267 244 589,87                         |                                |
| Заработная плата   | 2110        | 111   | 211               | 015012051    | 015000000500   | 0211 | 4     | 211                  | 000  | 0000 | 6 660 000,00                     | 6 660 000,00                           | 6 660 000,00                           |                                |
| Заработная плата   | 2110        | 111   | 211               | 015012270    | 015000000500   | 0211 | 4     | 211                  | 000  | 0000 | 272 082,18                       | 272 082,18                             | 191 831,05                             |                                |
| Заработная плата   | 2110        | 111   | 211               | 015012410    | 015000000400   | 0211 | 4     | 211                  | 000  | 0000 | 2 426 267,28                     | 2 426 267,28                           | 2 426 267,28                           |                                |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2110        | 111   | 266               | 015012410    | 015000000400   | 0266 | 4     | 266                  | 000  | 0000 | 50 000,00                        | 50 000,00                              | 50 000,00                              |                                |
| Заработная плата   | 2110        | 111   | 211               | 015012434    | 015000000400   | 0211 | 4     | 211                  | 000  | 0000 | 9 722 734,25                     | 9 722 734,25                           | 9 722 734,25                           |                                |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2110        | 111   | 266               | 015012434    | 015000000400   | 0266 | 4     | 266                  | 000  | 0000 | 50 000,00                        | 50 000,00                              | 50 000,00                              |                                |
| Заработная плата   | 2110        | 111   | 211               | 015012511    | 015000000500   | 0211 | 4     | 211                  | 000  | 0000 | 60 693 932,41                    | 60 693 932,41                          | 60 693 932,41                          |                                |

|  |      |     |     |                      |                      |   |     |     |      |            |                |                |                |
|--|------|-----|-----|----------------------|----------------------|---|-----|-----|------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2110 | 111 | 266 | 015012511            | 015000000500<br>0266 | 4 | 266 | 000 | 0000 | 0000000000 | 400 000,00     | 400 000,00     | 400 000,00     |
| Заработная плата   | 2110 | 111 | 211 | 015012512            | 015000000500<br>0211 | 4 | 211 | 000 | 0000 | 0000000000 | 28 008 678,96  | 28 008 678,96  | 28 008 678,96  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2110 | 111 | 266 | 015012512            | 015000000500<br>0266 | 4 | 266 | 000 | 0000 | 0000000000 | 200 000,00     | 200 000,00     | 200 000,00     |
| Заработная плата   | 2110 | 111 | 211 | 015012521            | 015000000500<br>0211 | 4 | 211 | 000 | 0000 | 0000000000 | 130 318 279,57 | 130 318 279,57 | 130 318 279,57 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2110 | 111 | 266 | 015012521            | 015000000500<br>0266 | 4 | 266 | 000 | 0000 | 0000000000 | 350 000,00     | 350 000,00     | 350 000,00     |
| Заработная плата   | 2110 | 111 | 211 | 015012522            | 015000000500<br>0211 | 4 | 211 | 000 | 0000 | 0000000000 | 23 038 402,46  | 23 038 402,46  | 23 038 402,46  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2110 | 111 | 266 | 015012522            | 015000000500<br>0266 | 4 | 266 | 000 | 0000 | 0000000000 | 60 000,00      | 60 000,00      | 60 000,00      |
| Заработная плата   | 2110 | 111 | 211 | 015112011            | 000000000000<br>0000 | 5 | 211 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 218 857,14   | 1 218 857,14   | 1 218 857,14   |
| Заработная плата   | 2110 | 111 | 211 | 015112175            | 000000000000<br>0000 | 5 | 211 | 000 | 0000 | 0000000000 | 3 855 606,75   | 3 855 606,75   | 3 855 606,75   |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | 000000000000<br>0000 | 000000000000<br>0000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 80 396 882,01  | 80 396 882,01  | 80 397 711,72  |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 213 | 015012051            | 015000000500<br>0213 | 4 | 213 | 000 | 0000 | 0000000000 | 2 011 320,00   | 2 011 320,00   | 2 011 320,00   |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 213 | 015012270            | 015000000500<br>0213 | 4 | 213 | 000 | 0000 | 0000000000 | 82 168,83      | 82 168,83      | 82 998,54      |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 213 | 015012410            | 015000000400<br>0213 | 4 | 213 | 000 | 0000 | 0000000000 | 732 732,72     | 732 732,72     | 732 732,72     |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 213 | 015012434            | 015000000500<br>0213 | 4 | 213 | 000 | 0000 | 0000000000 | 2 936 265,75   | 2 936 265,75   | 2 936 265,75   |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 213 | 015012511            | 015000000500<br>0213 | 4 | 213 | 000 | 0000 | 0000000000 | 18 329 567,59  | 18 329 567,59  | 18 329 567,59  |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 213 | 015012512            | 015000000500<br>0213 | 4 | 213 | 000 | 0000 | 0000000000 | 8 458 621,04   | 8 458 621,04   | 8 458 621,04   |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 213 | 015012521            | 015000000500<br>0213 | 4 | 213 | 000 | 0000 | 0000000000 | 39 356 120,43  | 39 356 120,43  | 39 356 120,43  |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 213 | 015012522            | 015000000500<br>0213 | 4 | 213 | 000 | 0000 | 0000000000 | 6 957 597,54   | 6 957 597,54   | 6 957 597,54   |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 213 | 015112011            | 000000000000<br>0000 | 5 | 213 | 000 | 0000 | 0000000000 | 368 094,86     | 368 094,86     | 368 094,86     |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 213 | 015112175            | 000000000000<br>0000 | 5 | 213 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 164 393,25   | 1 164 393,25   | 1 164 393,25   |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200 | 300 | 000 | 000000000000<br>0000 | 000000000000<br>0000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 83 000,00      | 83 000,00      | 83 000,00      |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210 | 320 | 000 | 000000000000<br>0000 | 000000000000<br>0000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 23 000,00      | 23 000,00      | 23 000,00      |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                       | 2211 | 321 | 000 | 000000000000<br>0000 | 000000000000<br>0000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 23 000,00      | 23 000,00      | 23 000,00      |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме   | 2211 | 321 | 263 | 015112074            | 0000                 | 5 | 263 | 000 | 0000 | 0000000000 | 23 000,00      | 23 000,00      | 23 000,00      |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда         | 2220 | 340 | 000 | 000000000000<br>0000 | 000000000000<br>0000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 60 000,00      | 60 000,00      | 60 000,00      |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам   | 2220 | 340 | 296 | 015112042            | 000000000000<br>0000 | 5 | 296 | 000 | 0000 | 0000000000 | 60 000,00      | 60 000,00      | 60 000,00      |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300 | 850 | 000 | 000000000000<br>0000 | 000000000000<br>0000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 43 978 646,00  | 43 099 000,00  | 43 099 000,00  |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310 | 851 | 000 | 000000000000<br>0000 | 000000000000<br>0000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 43 978 646,00  | 43 099 000,00  | 43 099 000,00  |
| Налоги, пошлины и сборы  | 2310 | 851 | 291 | 015012420            | 015000000400<br>0291 | 4 | 291 | 000 | 0000 | 0000000000 | 879 646,00     |                |                |
| Налоги, пошлины и сборы  | 2310 | 851 | 291 | 015012420            | 015000000400<br>0291 | 4 | 291 | 000 | 0000 | 0000000000 | 43 099 000,00  | 43 099 000,00  | 43 099 000,00  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600 | 000 | 000 | 000000000000<br>0000 | 000000000000<br>0000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 244 071 924,75 | 212 470 728,00 | 209 183 828,00 |
| прочие закупки товаров, работ и услуг, всего   | 2640 | 244 | 000 | 000000000000<br>0000 | 000000000000<br>0000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 207 109 392,08 | 175 523 546,80 | 172 236 646,80 |
| Транспортные услуги  | 2640 | 244 | 222 | 015000000206<br>3222 | 015000000206<br>3222 | 2 | 222 | 000 | 0000 | 0000000000 | 300 000,00     |                |                |
| Коммунальные услуги  | 2640 | 244 | 223 | 015000000206<br>3223 | 015000000206<br>3223 | 2 | 223 | 000 | 0000 | 0000000000 | 261 157,49     |                |                |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 2640 | 244 | 225 | 015000000206<br>3225 | 015000000206<br>3225 | 2 | 225 | 000 | 0000 | 0000000000 | 500 000,00     |                |                |
| Прочие работы, услуги  | 2640 | 244 | 226 | 015000000206<br>3226 | 015000000206<br>3226 | 2 | 226 | 000 | 0000 | 0000000000 | 30 000 000,00  | 30 000 000,00  | 30 000 000,00  |
| Прочие работы, услуги  | 2640 | 244 | 226 | 015000000206<br>3226 | 015000000206<br>3226 | 2 | 226 | 000 | 0000 | 0000000000 | 400 354,00     |                |                |
| Прочие работы, услуги  | 2640 | 244 | 226 | 015000000206<br>4226 | 015000000206<br>4226 | 2 | 226 | 000 | 0000 | 0000000000 | 23 695 258,63  | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  |
| Сравнение  | 2640 | 244 | 227 | 015000000206<br>3227 | 015000000206<br>3227 | 2 | 227 | 000 | 0000 | 0000000000 | 20 000,00      |                |                |
| Увеличение стоимости основных средств  | 2640 | 244 | 310 | 015000000206<br>0310 | 015000000206<br>0310 | 2 | 310 | 000 | 0000 | 0000000000 | 300 000,00     |                |                |
| Увеличение стоимости строительных материалов   | 2640 | 244 | 344 | 015000000206<br>0344 | 015000000206<br>0344 | 2 | 344 | 000 | 0000 | 0000000000 | 400 000,00     |                |                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов   | 2640 | 244 | 346 | 015000000206<br>0346 | 015000000206<br>0346 | 2 | 346 | 000 | 0000 | 0000000000 | 343 435,74     |                |                |
| Прочие работы, услуги  | 2640 | 244 | 226 | 015012076            | 015000000500<br>0226 | 4 | 226 | 000 | 0000 | 0000000000 | 3 310 493,00   |                |                |
| Услуги связи   | 2640 | 244 | 221 | 015012410            | 015000000400<br>0221 | 4 | 221 | 000 | 0000 | 0000000000 | 641 328,48     | 542 976,00     | 542 976,00     |
| Коммунальные услуги  | 2640 | 244 | 223 | 015012410            | 015000000400<br>0223 | 4 | 223 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 469 243,23   | 1 484 594,80   | 1 484 594,80   |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 2640 | 244 | 225 | 015012420            | 015000000400<br>0225 | 4 | 225 | 000 | 0000 | 0000000000 | 13 971 424,00  | 11 593 024,00  | 11 593 024,00  |
| Прочие работы, услуги  | 2640 | 244 | 226 | 015012410            | 015000000400<br>0226 | 4 | 226 | 000 | 0000 | 0000000000 | 22 927 990,05  | 27 270 000,00  | 27 270 000,00  |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                      | 2640 | 244 | 341 | 015012410            | 015000000400<br>0341 | 4 | 341 | 000 | 0000 | 0000000000 | 56 741,45      |                |                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов   | 2640 | 244 | 346 | 015012410            | 015000000400<br>0346 | 4 | 346 | 000 | 0000 | 0000000000 | 762 712,02     | 700 000,00     | 700 000,00     |
| Услуги связи   | 2640 | 244 | 221 | 015012420            | 015000000400<br>0221 | 4 | 221 | 000 | 0000 | 0000000000 | 131 305,60     | 221 660,00     | 221 660,00     |
| Транспортные услуги  | 2640 | 244 | 222 | 015012420            | 015000000400<br>0222 | 4 | 222 | 000 | 0000 | 0000000000 | 512 060,00     | 312 000,00     | 312 000,00     |
| Коммунальные услуги  | 2640 | 244 | 223 | 015012420            | 015000000400<br>0223 | 4 | 223 | 000 | 0000 | 0000000000 | 2 471 224,00   | 2 471 224,00   | 2 471 224,00   |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 2640 | 244 | 225 | 015012420            | 015000000400<br>0225 | 4 | 225 | 000 | 0000 | 0000000000 | 5 970 834,40   | 2 730 480,00   | 2 730 480,00   |
| Прочие работы, услуги  | 2640 | 244 | 226 | 015012420            | 015000000400<br>0226 | 4 | 226 | 000 | 0000 | 0000000000 | 9 287 900,00   | 15 858 860,00  | 15 858 860,00  |
| Увеличение стоимости основных средств  | 2640 | 244 | 310 | 015012420            | 015000000400<br>0310 | 4 | 310 | 000 | 0000 | 0000000000 | 600 000,00     | 600 000,00     | 600 000,00     |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                      | 2640 | 244 | 341 | 015012420            | 015000000400<br>0341 | 4 | 341 | 000 | 0000 | 0000000000 | 35 000,00      |                |                |
| Увеличение стоимости строительных материалов   | 2640 | 244 | 344 | 015012420            | 015000000400<br>0344 | 4 | 344 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 165 800,00   |                |                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов   | 2640 | 244 | 346 | 015012420            | 015000000400<br>0346 | 4 | 346 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 653 100,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 2640 | 244 | 349 | 015012420            | 015000000400<br>0349 | 4 | 349 | 000 | 0000 | 0000000000 | 220 000,00     |                |                |
| Увеличение стоимости основных средств  | 2640 | 244 | 310 | 015012434            | 015000000400<br>0310 | 4 | 310 | 000 | 0000 | 0000000000 | 858 400,00     | 858 400,00     | 858 400,00     |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов   | 2640 | 244 | 346 | 015012434            | 015000000400<br>0346 | 4 | 346 | 000 | 0000 | 0000000000 | 858 400,00     | 858 400,00     | 858 400,00     |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов   | 2640 | 244 | 346 | 015012511            | 015000000500<br>0346 | 4 | 346 | 000 | 0000 | 0000000000 | 716 000,00     | 716 000,00     | 716 000,00     |
| Услуги связи   | 2640 | 244 | 221 | 015012521            | 015000000500<br>0221 | 4 | 221 | 000 | 0000 | 0000000000 | 383 100,00     | 391 600,00     | 391 600,00     |
| Увеличение стоимости основных средств  | 2640 | 244 | 310 | 015012521            | 015000000500<br>0310 | 4 | 310 | 000 | 0000 | 0000000000 | 13 883 700,00  | 10 525 420,00  | 10 525 420,00  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов   | 2640 | 244 | 346 | 015012521            | 015000000500<br>0346 | 4 | 346 | 000 | 0000 | 0000000000 | 240 240,00     | 3 349 780,00   | 3 349 780,00   |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 2640 | 244 | 225 | 015012522            | 015000000500<br>0225 | 4 | 225 | 000 | 0000 | 0000000000 | 10 149 670,31  | 10 823 300,00  | 10 823 300,00  |
| Прочие работы, услуги  | 2640 | 244 | 226 | 015112011            | 000000000000<br>0000 | 5 | 226 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 842 048,00   | 1 842 048,00   | 1 842 048,00   |
| Прочие работы, услуги  | 2640 | 244 | 226 | 015112034            | 000000000000<br>0000 | 5 | 226 | 000 | 0000 | 0000000000 | 2 587 200,00   | 2 587 200,00   | 2 587 200,00   |
| Сравнение  | 2640 | 244 | 227 | 015112034            | 000000000000<br>0000 | 5 | 227 | 000 | 0000 | 0000000000 | 29 880,00      | 29 880,00      | 29 880,00      |
| Прочие работы, услуги  | 2640 | 244 | 226 | 015112035            | 000000000000<br>0000 | 5 | 226 | 000 | 0000 | 0000000000 | 194 040,00     | 194 040,00     | 194 040,00     |

|  |             |            |            |                      |                      |          |            |            |             |                   |               |               |               |
|--|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------|------------|------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Страхование                                      | 2640        | 244        | 227        | 015112035            | 00000000000000000000 | 5        | 227        | 000        | 0000        | 0000000000        | 2 240,00      | 2 240,00      | 2 240,00      |
| Увеличение стоимости основных средств            | 2640        | 244        | 310        | 015112061            | 00000000000000000000 | 5        | 310        | 000        | 0000        | 0000000000        | 1 052 631,58  |               |               |
| Прочие работы, услуги                            | 2640        | 244        | 226        | 015112074            | 00000000000000000000 | 5        | 226        | 000        | 0000        | 0000000000        | 4 127 141,00  | 4 127 141,00  | 4 127 141,00  |
| Прочие работы, услуги                            | 2640        | 244        | 226        | 015112075            | 00000000000000000000 | 5        | 226        | 000        | 0000        | 0000000000        | 22 010 629,00 |               |               |
| Прочие работы, услуги                            | 2640        | 244        | 226        | 015112076            | 00000000000000000000 | 5        | 226        | 000        | 0000        | 0000000000        | 5 304 686,00  | 8 615 179,00  | 8 615 179,00  |
| Работы, услуги по содержанию имущества           | 2640        | 244        | 225        | 015112134            | 00000000000000000000 | 5        | 225        | 000        | 0000        | 0000000000        | 580 408,70    |               |               |
| Прочие работы, услуги                            | 2640        | 244        | 226        | 015112134            | 00000000000000000000 | 5        | 226        | 000        | 0000        | 0000000000        | 103 344,00    |               |               |
| Увеличение стоимости основных средств            | 2640        | 244        | 310        | 015112134            | 00000000000000000000 | 5        | 310        | 000        | 0000        | 0000000000        | 1 419 591,30  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  |
| Увеличение стоимости строительных материалов     | 2640        | 244        | 344        | 015112134            | 00000000000000000000 | 5        | 344        | 000        | 0000        | 0000000000        | 303 638,30    |               |               |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640        | 244        | 346        | 015112134            | 00000000000000000000 | 5        | 346        | 000        | 0000        | 0000000000        | 505 017,70    | 1 440 100,00  | 1 643 200,00  |
| Работы, услуги по содержанию имущества           | 2640        | 244        | 225        | 015112135            | 00000000000000000000 | 5        | 225        | 000        | 0000        | 0000000000        | 626 556,00    |               |               |
| Прочие работы, услуги                            | 2640        | 244        | 226        | 015112135            | 00000000000000000000 | 5        | 226        | 000        | 0000        | 0000000000        | 1 353 557,38  |               |               |
| Увеличение стоимости основных средств            | 2640        | 244        | 310        | 015112135            | 00000000000000000000 | 5        | 310        | 000        | 0000        | 0000000000        | 7 932 842,00  | 2 000 000,00  |               |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640        | 244        | 346        | 015112135            | 00000000000000000000 | 5        | 346        | 000        | 0000        | 0000000000        | 749 128,62    | 1 490 000,00  |               |
| Транспортные услуги                              | 2640        | 244        | 222        | 015112177            | 00000000000000000000 | 5        | 222        | 000        | 0000        | 0000000000        | 270 000,00    | 270 000,00    | 270 000,00    |
| Прочие работы, услуги                            | 2640        | 244        | 226        | 015112262            | 00000000000000000000 | 5        | 226        | 000        | 0000        | 0000000000        | 5 561 000,00  | 5 561 000,00  | 5 561 000,00  |
| Прочие работы, услуги                            | 2640        | 244        | 226        | 015112263            | 00000000000000000000 | 5        | 226        | 000        | 0000        | 0000000000        | 2 057 000,00  | 2 057 000,00  | 2 057 000,00  |
| закупку энергетических ресурсов                  | 2660        | 247        | 000        | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0        | 000        | 000        | 0000        | 0000000000        | 36 962 532,67 | 36 947 181,20 | 36 947 181,20 |
| Коммунальные услуги                              | 2660        | 247        | 223        | 015012410            | 01500000000000000000 | 4        | 223        | 000        | 0000        | 0000000000        | 14 367 756,67 | 14 352 405,20 | 14 352 405,20 |
| Коммунальные услуги                              | 2660        | 247        | 223        | 015012420            | 01500000000000000000 | 4        | 223        | 000        | 0000        | 0000000000        | 22 594 776,00 | 22 594 776,00 | 22 594 776,00 |
| <b>Выплаты, уменьшающие долг, всего</b>          | <b>3000</b> | <b>100</b> | <b>000</b> | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | <b>0</b> | <b>000</b> | <b>100</b> | <b>0000</b> | <b>0000000000</b> |               |               |               |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                     | <b>4000</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | <b>0</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> | <b>0000000000</b> |               |               |               |

**ЗЦП № 1**

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата: 00AEC11C4F46C28CAF69B8C644D079C29

Субъект сертификата: Белов Константин Евгеньевич

Действителен с: 04.08.2023 13:56

Действителен по: 27.10.2024 13:56

**ЗЦП № 2**

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

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 2024 г (текущий финансовый год) | на 2025 г (первый год планового периода) | на 2026 г (второй год планового периода) |                                |
| 1         | 2  | 3            | 4                  | 4.1                            | 4.2            | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| <b>1</b>  | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>26000</b> |                    | x                              | x              | 244 071 924,75                     | 212 470 728,00                           | 209 980 728,00                           |                                |
| 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              | 42 206 394,17                      | 28 582 632,26                            | 19 472 000,22                            |                                |
| 1.1.1     | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310        |                    | x                              | x              | 42 206 394,17                      | 28 582 632,26                            | 19 472 000,22                            |                                |
| 1.1.1.1   | из них: 9.1.   | 26310.1      | 2023               | 0000000000                     | x              | 42 206 394,17                      | 28 582 632,26                            | 19 472 000,22                            |                                |
| 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              | 201 865 530,58                     | 183 888 095,74                           | 190 508 727,78                           |                                |
| 1.2.1     | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        |                    | x                              | x              | 87 032 745,14                      | 100 672 267,74                           | 109 782 899,78                           |                                |
| 1.2.1.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | 2024               | x                              | x              | 87 032 745,14                      | 100 672 267,74                           | 109 782 899,78                           |                                |
| 1.2.2     | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                       | 26420        |                    | x                              | x              | 58 612 579,58                      | 33 215 828,00                            | 30 725 828,00                            |                                |
| 1.2.2.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        |                    | x                              | x              | 58 612 579,58                      | 33 215 828,00                            | 30 725 828,00                            |                                |
| 1.2.2.1.1 | из них: 9.1.   | 26421.1      | 2024               | 0000000000                     | x              | 58 612 579,58                      | 33 215 828,00                            | 30 725 828,00                            |                                |
| 1.2.3     | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450        |                    | x                              | x              | 56 220 205,86                      | 50 000 000,00                            | 50 000 000,00                            |                                |
| 1.2.3.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451        |                    | x                              | x              | 56 220 205,86                      | 50 000 000,00                            | 50 000 000,00                            |                                |
| 1.2.3.1.1 | из них: 9.1.   | 26451.1      | 2024               | 0000000000                     | x              | 56 220 205,86                      | 50 000 000,00                            | 50 000 000,00                            |                                |
| <b>2</b>  | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии</b>  | <b>26500</b> |                    | x                              | x              | 201 865 530,58                     | 183 888 095,74                           | 190 508 727,78                           |                                |
| 2.1       | в том числе по году начала закупки:  | 26510        | 2024               | x                              | x              | 201 865 530,58                     | 183 888 095,74                           | 190 508 727,78                           |                                |
| <b>3</b>  | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии</b>   | <b>26600</b> |                    | x                              | x              |                                    |  |  |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 19 " июля 2024 г.

\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

**ЭЦП № 1**

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата: 00AEC11C4F46C28CAFD69B8C644D079C29

Субъект сертификата: Белов Константин Евгеньевич

Действителен с: 04.08.2023 13:56

Действителен по: 27.10.2024 13:56

**ЭЦП № 2**

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям**

**1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности\***

1.1 Доходы от собственности

| № п/п  | Наименование объекта**   | Код по КОСГУ | Дебиторская задолженность на начало года | Кредиторская задолженность на конец года | Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб. | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.) | Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7) | Значение показателя 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 | 121          |  |  |   |   |   |  |   |                                |   |
| 2      | Школьное отделение, Графская 10  | 121          |  |  | 499,87  | 1171,54   | 585 617,70                                      | 585 627,70   | -10,00  | 0,00                           |   |
| 3      | Школьное отделение, Графская 13  | 121          |  |  | 678,08  | 416,8   | 282 623,74                                      | 425 522,80   | -142 899,06   | -33,58                         | изменение действия договора   |
| 3      | Дошкольное отделение №1, Петровский 12к 2  | 121          |  |  | 678,08  | 227,4   | 154 195,39                                      | 154 195,39   | 0,00  | 0,00                           |   |
| 3      | Дошкольное отделение №2, Графская 8  | 121          |  |  | 678,08  | 258,28  | 175 134,50                                      | 155 497,47   | 19 637,03   | 12,63                          |   |
| 2      | Дошкольное отделение №3, Графская 12/2   | 121          |  |  | 42,43   | 220,34  | 9 349,09  | 144 589,31   | -135 240,22   | -93,53                         | изменение действия договора   |
| 3      | Дошкольное отделение №4, Шувалова 19к 2  | 121          |  |  | 437,55  | 411,64  | 180 113,08                                      | 168 871,19   | 11 241,89   | 6,66                           | изменение действия договора   |
| 3      | Дошкольное отделение №5, Воронцовский 14к 5  | 121          |  |  | 678,09  | 402,04  | 272 619,30                                      | 168 306,01   | 104 313,29  | 61,98                          | изменение действия договора   |
| 4      | Дошкольное отделение №6, Воронцовский 20к 3  | 121          |  |  | 678,09  | 350,12  | 237 412,87                                      | 165 242,64   | 72 170,23   | 43,68                          | изменение действия договора   |
| 5      | Дошкольное отделение №7, Ручьевский 9  | 121          |  |  | 678,09  | 151,8   | 102 934,06                                      | 234 778,67   | -131 844,61   | -56,16                         | изменение действия договора   |
| Итого: |  |              | 0,00                                     | 0,00                                     |   |   | 2 000 000,00                                    | 2 202 631,18   | -202 631,44   |                                |   |

67

\*\* 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 | 513 452 910,32                      |
| 2      |   |                                     |
| Итого: |   |                                     |

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

| № п/п  | Наименование услуги (работы)                        | Код по КОСГУ | Дебиторская задолженность на начало года | Кредиторская задолженность на конец года | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7) | Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб. | Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году |                               |   |
|--------|---|--------------|--|--|--|---|---|--|---|-------------------------------|---|
|        |   |              |  |  |  |   |   |  | в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)   | в процентах (гр.10/гр.9*100%) | Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %) |
| 1      | 2   | 3            | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   | 9  | 10  | 11                            | 12  |
| 1      | Доходы от оказания платных услуг                    | 131          | 0  | 0  | 0  | 0   | 30 000 000,00                                   | 8 497 617,87   | 21 502 382,13   | 253,04%                       | для возможности создания заявок на проведение конкурсных процедур       |
| 2      | Родительская плата                                  | 131          |  |  | 0  |   | 20 000 000,00                                   | 13 407 284,63  | 6 592 715,37  | 49,17%                        | для возможности создания заявок на проведение конкурсных процедур       |
| 3      | Доходы от компенсации затрат на коммунальные услуги | 135          |  |  | 12500                                    | 12  | 150 000,00                                      | 111 157,49   | 38 842,51   | 34,94%                        |   |
| Итого: |   |              |  |  |  |   | 50 150 000,00                                   |  | 28 133 940,01   |                               |   |

\*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        | 65 302 531,58                       |
| 2      |                         |                                     |
| Итого: |                         |                                     |

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

**5. Расчеты (обоснования) объема поступлений от прочих доходов\***

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

\* Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

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

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

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

**7. Расчеты (обоснования) доходов по прочим поступлениям\***

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

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

*Рекомендуемый образец*

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

| № п/п | Категории персонала/ должности                    | Установленная численность, (единиц) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      | Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда | Фонд оплаты труда в год, руб.<br>(гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12) | в том числе:   |                              |  |                |  |
|-------|---|-------------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|---|--|------------------------------|--|----------------|--|
|       |   |                                     | всего<br>(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  | 266 214 841,00  | 261 140 377,11                                       | 5 074 463,89                 | 0,00   | 0,00           |  |
| 1.1   | Педагогические работники 015012511                | 91,83                               | 54 484,84  | 18 821,25              | 2 305,39                               | 33 358,20                            | 0,00   | 60 040 114,29   | 60 040 114,29  | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |  |
|       | Педагогические работники 015012511(11 мес.)       | 1                                   | 54 484,84  | 18 821,25              | 0,00                                   | 35 663,59                            | 0,00   | 653 818,12  | 653 818,12   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |  |
| 1.2   | Педагогические работники 015012270                | 1                                   | 22 673,52  | 21 510,00              | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00   | 272 082,18  | 272 082,18   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |  |
| 1.2   | Педагогические работники 015112011                | 2,3                                 | 23 621,26  | 17 877,44              | 0,00                                   | 5 743,82                             | 0,00   | 651 946,78  | 0,00   | 651 946,78                   | 0,00   | 0,00           |  |
| 1.3   | Педагогические работники 015112011(11 мес.)       | 2                                   | 23 621,26  | 21 500,00              | 0,00                                   | 2 121,26                             | 0,00   | 566 910,36  | 0,00   | 566 910,36                   | 0,00   | 0,00           |  |
| 1.3   | Педагогические работники 015112175                | 9                                   | 29 209,14  | 17 101,64              | 0,00                                   | 12 107,50                            | 0,00   | 3 154 587,12  | 0,00   | 3 154 587,12                 | 0,00   | 0,00           |  |
| 1.4   | Педагогические работники 015112175(10 мес.)       | 2                                   | 29 209,14  | 22 221,95              | 0,00                                   | 6 987,19                             | 0,00   | 701 019,63  | 0,00   | 701 019,63                   | 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.<br>(гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12) | в том числе:   |                              |  |                |  |
|-------|--|-------------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|----------------|--|
|       |  |                                     | всего<br>(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             |  |
| 1.4   | Педагогические работники 015012521                       | 217,94                              | 49 601,97  | 20 434,50              | 15 000,00                              | 14 167,47                            | 0,00   | 129 723 040,10   | 129 723 040,10                                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |  |
| 1.5   | Педагогические работники 015012521(11 мес.)              | 1                                   | 49 601,97  | 20 434,50              | 0,00                                   | 29 167,47                            | 0,00   | 545 621,67   | 545 621,66   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |  |
|       | Педагогические работники 015012521(1 мес.)               | 1                                   | 49 617,80  | 20 434,50              | 0,00                                   | 29 183,30                            | 0,00   | 49 617,80  | 49 617,80  | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |  |
| 1.5   | Педагогические работники 015012051(классное руководство) | 111                                 | 5 000,00   | 5 000,00               | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00   | 6 660 000,00   | 6 660 000,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |  |

| № п/п | Категории персонала/ должности  | Установленная численность, (единиц) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      | Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда | Фонд оплаты труда в год, руб.<br>(гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12) | в том числе:   |                              |  |                |  |
|-------|---|-------------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|----------------|--|
|       |   |                                     | всего<br>(гр.5+гр.6+гр.7)                                    | в том числе:           |  |                                      |  |  | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |                |  |
|       |   |                                     |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |  |  |  |                              | Всего  | Из них: гранты |  |
| 1     | 2   | 3                                   | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8  | 9  | 10   | 11                           | 12   | 13             |  |
| 1.5   | Педагогические работники 015012434  | 19                                  | 27 031,98  | 25 565,00              | 769,83                                 | 697,15                               | 0,00   | 6 163 291,44   | 6 163 291,44   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |  |
|       | Педагогические работники 015012434 (11 мес.)                                      | 1                                   | 27 031,98  | 25 565,00              | 0,00                                   | 1 466,98                             | 0,00   | 324 385,92   | 324 385,92   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |  |
| 1.6   | Административно-управленческий персонал (руководящие работники)015012512          | 3                                   | 77 399,48  | 50 291,94              | 0,00                                   | 27 107,54                            | 0,00   | 2 786 381,28   | 2 786 381,28   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |  |
| 1.6.1 | Административно-управленческий персонал (руководящие работники)015012522          | 11,5                                | 80 163,74  | 50 291,40              | 309,20                                 | 29 563,14                            | 0,00   | 11 062 596,12  | 11 062 596,12  | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |  |
|       | Административно-управленческий персонал (руководящие работники)015012522 (11 мес) | 1                                   | 142 513,31   | 50 291,40              | 0,00                                   | 92 221,91                            | 0,00   | 1 710 159,72   | 1 710 159,72   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |  |
| 1.6.2 | Административно-управленческий персонал (руководящие работники)015012434          | 5,5                                 | 49 016,01  | 49 016,01              | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00   | 3 235 056,89   | 3 235 056,89   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |  |
| 1.8   | Прочий персонал (иной персонал)015012410  | 10                                  | 18 380,81  | 12 000,00              | 0,00                                   | 6 380,81                             | 0,00   | 2 205 697,20   | 2 205 697,20   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |  |

| №<br>п/п | Категории<br>персонала/<br>должности                        | Установленная<br>численность,<br>(единиц) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,<br>руб. |                               |  |  | Иные<br>расходы,<br>включаемые<br>в фонд<br>оплаты труда | Фонд оплаты труда в<br>год, руб.<br>(гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x<br>12) | в том числе:   |                                 |   |                |  |
|----------|---|---|---|-------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------|---|----------------|--|
|          |   |   | всего<br>(гр.5+гр.6+гр.7)                                       | в том числе:                  |  |  |  |  | Субсидии на<br>выполнение<br>муниципального<br>задания<br>(руб.) | Субсидии на иные<br>цели (руб.) | Поступления от оказания услуг<br>(выполнения работ) на платной основе<br>и от приносящей доход деятельности<br>(руб.) |                |  |
|          |   |   |   | по<br>должностно<br>му окладу | по выплатам<br>компенсаци<br>онного<br>характера | по выплатам<br>стимулирую<br>щего<br>характера |  |  |  |                                 | Всего   | Из них: гранты |  |
| 1        | 2   | 3   | 4   | 5                             | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   | 11                              | 12  | 13             |  |
|          | Прочий персонал<br>(иной<br>персонал)015012410<br>(11 мес.) | 1   | 18 380,81   | 12 000,00                     | 0,00   | 6 380,81                                       | 0,00   | 202 188,91   | 202 188,91   | 0,00                            | 0,00  | 0,00           |  |
|          | Прочий персонал<br>(иной<br>персонал)015012410<br>(1 мес.)  | 1   | 18 381,17   | 12 000,00                     | 0,00   | 6 381,17                                       | 0,00   | 18 381,17  | 18 381,17  | 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.<br>(гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12) | в том числе:   |                              |  |                |  |
|-------|--|-------------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|----------------|--|
|       |  |                                     | всего<br>(гр.5+гр.6+гр.7)                                    | в том числе:           |  |                                      |  |  | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |                |  |
|       |  |                                     |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |  |  |  |                              | Всего  | Из них: гранты |  |
| 1     | 2  | 3                                   | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8  | 9  | 10   | 11                           | 12   | 13             |  |
| 1.8.1 | Прочий персонал (иной персонал)015012512   | 88,5                                | 23 484,44  | 15 000,00              | 0,00                                   | 8 484,44                             | 0,00   | 24 940 475,28  | 24 940 475,28  | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |  |
|       | Прочий персонал (иной персонал)015012512 (11 мес.)   | 1                                   | 23 484,44  | 15 000,00              | 0,00                                   | 8 484,44                             | 0,00   | 258 328,84   | 258 328,84   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |  |
|       | Прочий персонал (иной персонал)015012512 (11 мес.)   | 1                                   | 23 492,57  | 15 000,00              | 0,00                                   | 8 492,57                             | 1,00   | 23 493,57  | 23 493,57  | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |  |
| 1.8.2 | Прочий персонал (иной персонал)015012522   | 25                                  | 34 218,82  | 15 375,00              | 0,00                                   | 18 843,82                            | 0,00   | 10 265 646,62  | 10 265 646,62  | 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  | 1 110 000,00   | 1 110 000,00   | 0,00                         |  |                |  |
| Итого |  |                                     |  | X                      | X                                      | X                                    |  | 267 324 841,00   | 262 250 377,11                                       | 5 074 463,89                 |  |                |  |

\*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                    | 266 214 841,00                                      | 58 567 265,02       | 57 450 882,96  | 1 116 382,06                 | 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                     | 266 214 841,00                                      | 7 720 230,39        | 7 573 070,94   | 147 159,45                   |  |                |
| 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                     | 266 214 841,00                                      | 532 429,69          | 522 280,75   | 10 148,94                    |  |                |
| 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   |                     |  |                              |  |                |

| №<br>п/п |  | Ставка<br>взноса<br>(процент) | Размер базы<br>для<br>начисления<br>страховых взносов<br>(руб.) | Сумма<br>взноса<br>(руб.) | в том числе:  |                                 |   |                   |
|----------|--|-------------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------------|---|-------------------|
|          |  |                               |   |                           | Субсидии<br>на выполнение<br>муниципального<br>задания (руб.) | Субсидии на иные<br>цели (руб.) | Поступления от оказания услуг<br>(выполнения работ) на платной<br>основе и от приносящей доход<br>деятельности (руб.) |                   |
|          |  |                               |   |                           |   |                                 | Всего   | Из них:<br>гранты |
| 1        |  | 3                             | 4   | 5                         | 6   | 7                               | 8   | 9                 |
| 3.1      | корректировка округления   | X                             | X   |                           |   |                                 |   |                   |
| 3.2      | корректировка в связи с<br>регрессом по страховым<br>взносам   | X                             | X   |                           |   |                                 |   |                   |
| 4        | Страховые взносы на<br>обязательное медицинское<br>страхование, всего  | 4,1                           |   |                           |   |                                 |   |                   |
| 4.1      | Страховые взносы на<br>обязательное медицинское<br>страхование по ставке 5,1%                                      | 5,1                           | 266 214 841,00  | 13 576 956,91             | 13 318 159,24   | 258 797,67                      |   |                   |
| 4.2      | Страховые взносы на<br>обязательное медицинское<br>страхование с применением<br>пониженного тарифа по ставке<br>_% |                               |   |                           |   |                                 |   |                   |
| Итого:   |  |                               |   | 80 396 882,01             | 78 864 393,90   | 1 532 488,11                    |   |                   |

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

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

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

| № п/п  | Наименование показателя   | Код по КОСГУ | Размер одной выплаты (руб.) | Количество выплат в год (ед.) | Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5) | в том числе:  |                              |  |                |
|--------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---|---|------------------------------|--|----------------|
|        |   |              |                             |                               |   | Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |                |
|        |   |              |                             |                               |   |   |                              | Всего  | Из них: гранты |
| 1      | 2   | 3            | 4                           | 5                             | 6   | 7   | 8                            | 9  | 10             |
| 1.1    | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 263          | 125                         | 184                           | 23 000,00                                 | 0,00  | 23 000,00                    | 0,00   | 0,00           |
| 2      | Стипендии   | 296          | 3000                        | 20                            | 60 000,00                                 | 0,00  | 60 000,00                    | 0,00   | 0,00           |
| Итого: |   |              |                             |                               | 83 000,00                                 | 0,00  | 83 000,00                    | 0,00   | 0,00           |

\*Формируется по элементу вида расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" классификации расходов бюджетов, 340 "Стипендии" классификации расходов бюджетов, 350 "Премии и гранты" классификации расходов бюджетов, 360 "Иные выплаты населению" классификации расходов бюджетов.



3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

| № п/п  | Наименование расходов     | Налоговая база (руб.) | Ставка налога (процент) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 х гр. 4 / 100) | в том числе:  |                              |  |                |
|--------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|--|---|------------------------------|--|----------------|
|        |                           |                       |                         |  | Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |                |
|        |                           |                       |                         |  |   |                              | Всего  | Из них: гранты |
| 1      | 2                         | 3                     | 4                       | 5  | 6   | 7                            | 8  | 9              |
| 1      | Налог на имущество, всего | X                     | X                       |  |   |                              |  |                |
| 1.1    | Недвижимое имущество      | #####                 | 2,2                     | 43 978 646,00  | 43 099 000,00   | 0,00                         | 879 646,00   | 0,00           |
| Итого: |                           |                       |                         | 43 978 646,00  | 43 099 000,00   | 0,00                         | 879 646,00   | 0,00           |

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п  | Наименование расходов   | Количество номеров (ед.) | Количество платежей в год (ед.) | Стоимость за единицу (руб.) | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | в том числе:   |                              |  |                |
|--------|---|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|--|----------------|
|        |   |                          |                                 |                             |                                     | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |                |
|        |   |                          |                                 |                             |                                     |  |                              | Всего  | Из них: гранты |
| 1      | 2   | 3                        | 4                               | 5                           | 6                                   | 7  | 8                            | 9  | 10             |
| 1      | Абонентская плата за абонентский номер  | 9                        | 12                              | 1 000,00                    | 108 000,00                          | 108 000,00   | 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                              | 3 981,26                    | 429 976,00                          | 429 976,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |
| 4      | Услуги интернет провайдеров   | 2                        | 12                              | 25 552,50                   | 612 758,08                          | 612 758,08   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |
| Итого: |   |                          |                                 |                             | 1 155 734,08                        | 1 155 734,08   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| №<br>п/п | Наименование<br>расходов | Количество<br>услуг<br>перевозки | Цена услуги<br>перевозки<br>(руб.) | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) | в том числе:   |                                 |  |                   |
|----------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------|
|          |                          |                                  |                                    |                                | Субсидии<br>на<br>выполнение<br>муниципально<br>го задания<br>(руб.) | Субсидии на<br>иные цели (руб.) | Поступления от оказания<br>услуг (выполнения работ)<br>на платной основе и от<br>приносящей доход<br>деятельности (руб.) |                   |
|          |                          |                                  |                                    |                                |  |                                 | Всего  | Из них:<br>гранты |
| 1        | 2                        | 3                                | 4                                  | 5                              | 6  | 7                               | 8  | 9                 |
| 1        | Транспортные услуги      | 40                               | 27 050,00                          | 1 082 000,00                   | 512 000,00   | 270 000,00                      | 300 000,00   | 0,00              |
| Итого:   |                          |                                  |                                    | 1 082 000,00                   | 512 000,00   | 270 000,00                      | 300 000,00   | 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 х 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      | Потребление ХВС               | 244        | М. куб.           | 8 600,00                    | 54,03                       | 464 658,00                  | 464 658,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |
| 2      | Водоснабжение и водоотведение | 244        | М. куб.           | 8 600,00                    | 63,82                       | 548 852,00                  | 548 852,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |
| 3      | Потребление ХВС               | 244        | М. куб.           | 12 098,87                   | 54,03                       | 653 701,95                  | 653 701,95   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |
| 4      | Водоснабжение и водоотведение | 244        | М. куб.           | 11 858,32                   | 63,82                       | 756 797,55                  | 756 797,55   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |
| 5      | Вывоз ТБО                     | 244        | М. куб.           | 531,00                      | 887,12                      | 471 060,72                  | 471 060,72   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |
| 6      | Вывоз ТБО                     | 244        | М. куб.           | 988,27                      | 887,12                      | 876 714,08                  | 876 714,08   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |
| 7      | Теплоэнергия                  | 247        | Гкал              | 4 323,11                    | 2 080,00                    | 8 992 068,80                | 8 992 068,80   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |
| 8      | Теплоэнергия                  | 247        | Гкал              | 4 760,00                    | 2 201,05                    | #####                       | #####  | 0,00                         | 261 157,49   | 0,00           |
| 9      | Электроэнергия                | 247        | Квт/ч             | 799 757,50                  | 10,40                       | 8 317 478,00                | 8 317 478,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |
| 10     | Электроэнергия                | 247        | Квт/ч             | 923 635,08                  | 10,40                       | 9 605 804,84                | 9 605 804,84   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |
| Итого: |                               |            |                   |                             |                             | #####                       | #####  | 0,00                         | 261 157,49   | 0,00           |



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

| № п/п  |  | Количество работ (услуг) (шт.) | Стоимость работ (услуг) (руб.) | Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4) | в том числе:  |                              |  |                |
|--------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|----------------|
|        |  |                                |                                |                              | Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |                |
|        |  |                                |                                |                              |   |                              | Всего  | Из них: гранты |
| 1      |  | 3                              | 4                              | 5                            | 6   | 7                            | 8  | 9              |
| 1      | Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте  | X                              | X                              |                              |   |                              |  |                |
| 1.1    | Содержание общедомового имущества  | 10                             | 581 125,21                     | 5 811 252,10                 | 5 144 287,40  | 666 964,70                   | 0,00   | 0,00           |
| 1.2    | Уборка помещений   | 1                              | 10 749 670,31                  | #####                        | 10 749 670,31   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |
| 1.3    | Работы по истребительной и профилактической  | 12                             | 21 044,53                      | 252 534,40                   | 252 534,40  | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |
| 1.2    | ТО и ППР систем (АПС, инженерных сетей, лифт оборудования, ГОЧС,ВН,СКУД, кухонного оборудования) | 10                             | 1 193 165,03                   | #####                        | 11 431 650,30   | 0,00                         | 500 000,00   | 0,00           |
| 1.4    | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация   | 1                              | 585 386,30                     | 585 386,30                   | 585 386,30  | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |
| 1.5    | иные   | 1                              | 1 618 400,00                   | 1 618 400,00                 | 1 078 400,00  | 540 000,00                   | 0,00   | 0,00           |
| 1.6    | Замера сопротивления   | 1                              | 850 000,00                     | 850 000,00                   | 850 000,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |
| Итого: |  |                                |                                | #####                        | 30 091 928,71   | 1 206 964,70                 | 500 000,00   | 0,00           |

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

| № п/п | Наименование расходов   | Код по КОСГУ | Количество договоров (шт.) | Стоимость услуги, руб. | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5) | Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |                |
|-------|---|--------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|----------------|
|       |   |              |                            |                        |                              |   |                              | Всего  | Из них: гранты |
| 1     |   | 3            | 4                          | 5                      | 6                            | 7   | 8                            | 9  | 10             |
| 1     | Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств |              | X                          | X                      |                              |   |                              |  |                |
| 1.1   | По объектам:  | X            | X                          | X                      | X                            | X   | X                            | X  | X              |
|       |   | 227          | 3                          | 17 373,33              | 52 120,00                    | 0,00  | 32 120,00                    | 20 000,00  | 0,00           |
| 2     | Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, услуг охраны, всего                     |              | X                          | X                      |                              |   |                              |  |                |

|        |  |     |    |               |               |               |               |       |      |
|--------|--|-----|----|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|------|
| 2.1    | По объектам  | X   | X  | X             | X             | X             | X             | X     | X    |
|        | г. Мурино,<br>Петровский 12, к. 2  | 226 | 1  | 15 754 439,84 | 15 754 439,84 | 15 754 439,84 | 0             | 0     |      |
|        | Графская 8<br>Графская 12  |     |    |               |               |               |               |       |      |
|        | Шувалова 19, к. 2  | 226 | 1  | 2 419 021,76  | 2 419 021,76  | 2 419 021,76  | 0             | 0     |      |
|        | Воронцовский, 14,<br>к. 5  |     |    |               |               |               |               |       |      |
|        | Воронцовский, 20,<br>к. 3  |     |    |               |               |               |               |       |      |
|        | Ручьевский, 9  | 226 | 1  | 3 619 181,76  | 3 619 181,76  | 3 619 181,76  | 0             | 0     |      |
|        | Графская 13  |     |    |               |               |               |               |       |      |
|        | Графская 10  |     |    |               |               |               |               |       |      |
| 2.2    | Оплата услуг<br>питания, всего   | 226 | 1  | #####         | #####         | 2 666 969,53  | 44 748 395,38 | ##### |      |
| 3      | Оплата<br>информационно-<br>вычислительных и<br>информационно-<br>правовых услуг |     | X  | X             |               |               |               |       |      |
| 3.1    | Приобретение<br>(обновление)<br>программного<br>обеспечения                      | 226 | 10 | 100 000,00    | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00 |
| 4      | Оплата обучение<br>педагогов   | 226 | 1  | 347 250,00    | 347 250,00    | 0,00          | 347 250,00    |       |      |
|        | Иные расходы   | 226 | 1  | 10 111 770,16 | 10 111 770,16 | 10 066 770,16 | 45 000,00     | 0,00  | 0    |
| Итого: |  |     |    | #####         | #####         | 35 526 383,05 | 45 172 765,38 | ##### | 0    |



## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № п/п  | Наименование расходов                                    | Код по КОСГУ | Количество договоров (шт.) | Стоимость услуги, руб. | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5) | Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |                |
|--------|--|--------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|----------------|
|        |  |              |                            |                        |                              |   |                              | Всего  | Из них: гранты |
| 1      | 2  | 3            | 4                          | 5                      | 6                            | 7   | 8                            | 9  | 10             |
| 1      | Приобретение основных средств                            |              | X                          | X                      |                              |   |                              |  |                |
| 1.1    | По группам объектов:                                     | X            | X                          | X                      | X                            | X   | X                            | X  | X              |
| 1.2    | Приобретение учебников, учебной мебели                   | 310          | 10                         | 1 165 291,00           | 11 652 910,00                | 10 036 326,70   | 1 316 583,30                 | 300 000,00   | 0,00           |
| 1.3    | Приобретение мебели для холла и прочих основных средств  | 310          | 5                          | 1 264 098,66           | 6 320 493,30                 | 5 320 493,30  | 1 000 000,00                 | 0,00   | 0,00           |
| 1.2    | Приобретение светодиодного экрана                        | 310          | 1                          | 3 835 000,00           | 3 835 000,00                 | 0,00  | 3 835 000,00                 | 300 000,00   | 0,00           |
| 1.3    | Приобретение перегородок                                 | 310          | 1                          | 887 600,00             | 887 600,00                   | 0,00  | 887 600,00                   | 0,00   | 0,00           |
| 1.3    | Приобретение мебели и оборудования для ресурсных классов | 310          | 2                          | 1 149 265,00           | 2 298 530,00                 | 0,00  | 2 298 530,00                 | 0,00   | 0,00           |
| 1.6    | Приобретение основных средств                            | 310          | 1                          | 1 052 631,58           | 1 052 631,58                 | 0,00  | 1 052 631,58                 | 0,00   | 0,00           |
| Итого: |  |              |                            |                        | 26 047 164,88                | 15 356 820,00   | 10 390 344,88                | 300 000,00   | 0,00           |

## 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов                                  | Код по КОСГУ | Единица измерения | Количество (шт.) | Цены за единицу (руб.) | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6) | Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |                |
|-------|--|--------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|--|----------------|
|       |  |              |                   |                  |                        |                             |   |                              | Всего  | Из них: гранты |
| 1     | 2  | 3            | 4                 | 5                | 6                      | 7                           | 8   | 9                            | 10   | 11             |
| 1     | Приобретение материалов                                | X            | X                 | X                | X                      | X                           | X   | X                            | X  | X              |
| 1.1   | По группам материалов:                                 |              | X                 | X                | X                      |                             |   |                              |  |                |
| 1.2   | Приобретение лекарственных препаратов                  | 341          | шт.               | 1                | 1 000,00               | 91 741,45                   | 91 741,45   | 0,00                         |  |                |
| 1.3   | Приобретение строительных материалов                   | 344          | шт.               | 10               | 186 943,83             | 1 869 438,30                | 1 165 800,00  | 303 638,30                   | 400 000,00   |                |
| 1.4   | Приобретение товаров хозяйственного назначения, бумаги | 346          | шт.               | 4                | 1 095 676,77           | 4 382 707,08                | 3 937 112,02  | 102 159,32                   | 343 435,74   | 0,00           |
| 1.5   | Приобретение канцелярских принадлежностей              | 346          | шт.               | 1                | 53 100,00              | 53 100,00                   | 53 100,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00           |

|        |  |     |     |     |              |              |              |              |            |      |
|--------|--|-----|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
| 1.6    | Приобретение средств для индивидуальной работы обучающихся.      | 346 | шт. | 1   | 1 166 707,00 | 1 166 707,00 | 0,00         | 1 166 707,00 | 0,00       | 0,00 |
| 1.7    | Приобретение средств для индивидуальной работы обучающихся.      | 346 | шт. | 1   | 225 520,00   | 225 520,00   | 225 520,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 1.8    | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения | 349 | шт. | 100 | 2 200,00     | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| Итого: |  |     |     |     |              | 8 009 213,83 | 5 693 273,47 | 1 572 504,62 | 743 435,74 | 0,00 |