

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

от "25" июля 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Дата	25.07.2024
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	012
по Сводному реестру	41390346
ИНН	4703159056
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	4 949 851,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	000								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	01512011	000000000000	0000	5	152	150	0000	3 429 000,00	3 429 000,00	3 429 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	01512034	000000000000	0000	5	152	150	0000	2 617 080,00	2 617 080,00	2 617 080,00	
целевые субсидии	1410	150	152	01512035	000000000000	0000	5	152	150	0000	196 280,00	196 280,00	196 280,00	
целевые субсидии	1410	150	152	01512042	000000000000	0000	5	152	150	0000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
целевые субсидии	1410	150	162	01512061	000000000000	0000	5	162	150	0000	1 052 631,58			
целевые субсидии	1410	150	152	01512074	000000000000	0000	5	152	150	0000	4 150 141,00	4 150 141,00	4 150 141,00	
целевые субсидии	1410	150	152	01512075	000000000000	0000	5	152	150	0000	22 010 629,00			
целевые субсидии	1410	150	152	01512076	000000000000	0000	5	152	150	0000	5 304 686,00	8 615 179,00	8 615 179,00	
целевые субсидии	1410	150	152	01512134	000000000000	0000	5	152	150	0000	1 492 408,70	1 440 100,00	1 643 200,00	
целевые субсидии	1410	150	162	01512134	000000000000	0000	5	162	150	0000	1 419 591,30	3 000 000,00	3 000 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	01512135	000000000000	0000	5	152	150	0000	2 743 962,00	1 490 000,00		
целевые субсидии	1410	150	162	01512135	000000000000	0000	5	162	150	0000	7 918 122,00	2 000 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	01512175	000000000000	0000	5	152	150	0000	5 020 000,00	5 020 000,00	5 020 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	01512177	000000000000	0000	5	152	150	0000	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	01512262	000000000000	0000	5	152	150	0000	5 561 000,00	5 561 000,00	5 561 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	01512263	000000000000	0000	5	152	150	0000	2 057 000,00	2 057 000,00	2 057 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000											
Прочие поступления, всего	1980	000	000											
Расходы, всего	2000	000	000								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	0266	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	0266	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	0150000005000266	4	266	000	0000	0000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012512	0150000005000211	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	0150000005000266	4	266	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012521	0150000005000211	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	0150000005000266	4	266	000	0000	0000000000	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012522	0150000005000211	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	0150000005000266	4	266	000	0000	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015112011	0000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	1 218 857,14	1 218 857,14	1 218 857,14
Заработная плата	2110	111	211	015112175	0000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	3 855 606,75	3 855 606,75	3 855 606,75
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000	0000000000000000	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	0150000005000213	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	0150000005000213	4	213	000	0000	0000000000	82 168,83	82 168,83	82 998,54
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000004000213	4	213	000	0000	0000000000	732 732,72	732 732,72	732 732,72
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	0150000005000213	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	0150000005000213	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	0150000005000213	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	0150000005000213	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	0150000005000213	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	0000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	368 094,86	368 094,86	368 094,86
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	0000000000000000	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	0000000000000000	0000000000000000	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	0000000000000000	0000000000000000	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	0000000000000000	0000000000000000	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	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	0000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000	0000000000000000	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	0000000000000000	0000000000000000	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	0150000004000291	4	291	000	0000	0000000000	879 646,00		
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	0150000004000291	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	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	244 071 924,75	212 470 728,00	209 183 828,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	207 109 392,08	175 523 546,80	172 236 646,80
Транспортные услуги	2640	244	222	0150000002060322	0150000002060322	2	222	000	0000	0000000000	300 000,00		
Коммунальные услуги	2640	244	223	0150000002060323	0150000002060323	2	223	000	0000	0000000000	261 157,49		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0150000002060325	0150000002060325	2	225	000	0000	0000000000	500 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0150000002060326	0150000002060326	2	226	000	0000	0000000000	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0150000002060326	0150000002060326	2	226	000	0000	0000000000	400 354,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0150000002060426	0150000002060426	2	226	000	0000	0000000000	23 695 258,63	20 000 000,00	20 000 000,00
Страхование	2640	244	227	0150000002060327	0150000002060327	2	227	000	0000	0000000000	20 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0150000002060310	0150000002060310	2	310	000	0000	0000000000	300 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0150000002060344	0150000002060344	2	344	000	0000	0000000000	400 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0150000002060346	0150000002060346	2	346	000	0000	0000000000	343 435,74		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012076	0150000005000226	4	226	000	0000	0000000000	3 310 493,00		
Услуги связи	2640	244	221	015012410	0150000004000221	4	221	000	0000	0000000000	641 328,48	542 976,00	542 976,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	0150000004000223	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	0150000004000225	4	225	000	0000	0000000000	13 971 424,00	11 593 024,00	11 593 024,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000004000226	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	0150000004000341	4	341	000	0000	0000000000	56 741,45		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	0150000004000346	4	346	000	0000	0000000000	762 712,02	700 000,00	700 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	0150000004000221	4	221	000	0000	0000000000	131 305,60	221 660,00	221 660,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	0150000004000222	4	222	000	0000	0000000000	512 000,00	312 000,00	312 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	0150000004000223	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	0150000004000225	4	225	000	0000	0000000000	5 970 834,40	2 730 480,00	2 730 480,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000004000226	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	0150000004000310	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	0150000004000341	4	341	000	0000	0000000000	35 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	0150000004000344	4	344	000	0000	0000000000	700 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	0150000004000346	4	346	000	0000	0000000000	2 118 900,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	0150000004000349	4	349	000	0000	0000000000	220 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012434	0150000004000310	4	310	000	0000	0000000000	858 400,00	858 400,00	858 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	0150000004000346	4	346	000	0000	0000000000	858 400,00	858 400,00	858 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	0150000005000346	4	346	000	0000	0000000000	716 000,00	716 000,00	716 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	0150000005000221	4	221	000	0000	0000000000	383 100,00	391 600,00	391 600,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	0150000005000310	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	0150000005000346	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	0150000005000225	4	225	000	0000	0000000000	10 149 670,31	10 823 300,00	10 823 300,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	01511201									

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
Выплаты, уменьшающие долг, всего	3000	100	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			

ЭЦП № 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

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

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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		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	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	26500		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	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	26600		x	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 25 " ноября 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:							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. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	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. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.4	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. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.5	Педагогические работники 015012434	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	

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностно му окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Прочий персонал (иной персонал)015012410 (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 (иной персонал)015012410 (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. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.8.1	Прочий персонал (иной персонал)015012512	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					

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (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	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, Петровский 12, к. 2	226	1	15 754 439,84	15 754 439,84	15 754 439,84	0	0	
	Графская 8 Графская 12								
	Шувалова 19, к. 2	226	1	2 419 021,76	2 419 021,76	2 419 021,76	0	0	
	Воронцовский, 14, к. 5								
	Воронцовский, 20, 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 питания, всего	226	1	#####	#####	2 666 969,53	44 748 395,38	#####	
3	Оплата информационно- вычислительных и информационно- правовых услуг		X	X					
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	10	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Оплата обучение 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