

Зарплата	2110	111	211	015012521	015000000500021	4	211	000	0000000000	130318279,57	130318279,57	130318279,57
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	015000000500026	4	266	000	0000000000	350000,00	350000,00	350000,00
Зарплата	2110	111	211	015012512	015000000500021	4	211	000	0000000000	28008678,96	28008678,96	28008678,96
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	015000000500026	4	266	000	0000000000	200000,00	200000,00	200000,00
Зарплата	2110	111	211	015012511	015000000500021	4	211	000	0000000000	60693932,41	60693932,41	60693932,41
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	015000000500026	4	266	000	0000000000	400000,00	400000,00	400000,00
Зарплата	2110	111	211	015012434	015000000400021	4	211	000	0000000000	9722734,25	9722734,25	9722734,25
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	015000000400026	4	266	000	0000000000	50000,00	50000,00	50000,00
Зарплата	2110	111	211	015012410	015000000400021	4	211	000	0000000000	2426267,28	2426267,28	2426267,28
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	015000000400026	4	266	000	0000000000	50000,00	50000,00	50000,00
Зарплата	2110	111	211	015012270	015000000500021	4	211	000	0000000000	272082,18	272082,18	191831,05
Зарплата	2110	111	211	015012051	015000000500021	4	211	000	0000000000	6660000,00	6660000,00	6660000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000	000000000000000	0	000	000	0000000000	80396882,01	80396882,01	80397711,72
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000	5	213	000	0000000000	1164393,25	1164393,25	1164393,25
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	000000000000000	5	213	000	0000000000	368094,86	368094,86	368094,86
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	015000000500021	4	213	000	0000000000	6957597,54	6957597,54	6957597,54
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	015000000500021	4	213	000	0000000000	39356120,43	39356120,43	39356120,43
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	015000000500021	4	213	000	0000000000	8458621,04	8458621,04	8458621,04
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	015000000500021	4	213	000	0000000000	18329867,59	18329867,59	18329867,59
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	015000000400021	4	213	000	0000000000	2936265,75	2936265,75	2936265,75
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	015000000400021	4	213	000	0000000000	732732,72	732732,72	732732,72
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	015000000500021	4	213	000	0000000000	82168,83	82168,83	82998,54
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	015000000500021	4	213	000	0000000000	2011320,00	2011320,00	2011320,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000000000	000000000000000	0	000	000	0000000000	83000,00	83000,00	83000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000000000	000000000000000	0	000	000	0000000000	23000,00	23000,00	23000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000000000000000	000000000000000	0	000	000	0000000000	23000,00	23000,00	23000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000000000000000	5	263	000	0000000000	23000,00	23000,00	23000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	000	000000000000000	000000000000000	0	000	000	0000000000	60000,00	60000,00	60000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000000	5	296	000	0000000000	60000,00	60000,00	60000,00
улату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000	000000000000000	0	000	000	0000000000	43099000,00	43099000,00	43099000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000	000000000000000	0	000	000	0000000000	43099000,00	43099000,00	43099000,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	015000000400021	4	291	000	0000000000	43099000,00	43099000,00	43099000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000	000000000000000	0	000	000	0000000000	24076640,44	211470728,00	211673828,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000	000000000000000	0	000	000	0000000000	203819459,24	174523546,80	174726646,80
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	000000000000000	5	226	000	0000000000	2057000,00	2057000,00	2057000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	000000000000000	5	226	000	0000000000	5561000,00	5561000,00	5561000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	000000000000000	5	222	000	0000000000	270000,00	270000,00	270000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	000000000000000	5	225	000	0000000000	540000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112135	000000000000000	5	226	000	0000000000	45000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	000000000000000	5	310	000	0000000000	2000000,00	2000000,00	2000000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	000000000000000	5	346	000	0000000000	566000,00	1490000,00	1490000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	000000000000000	5	310	000	0000000000	2000000,00	2000000,00	2000000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	000000000000000	5	346	000	0000000000	912000,00	1440100,00	1643200,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112075	000000000000000	5	226	000	0000000000	22010629,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000	5	226	000	0000000000	4127141,00	4127141,00	4127141,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	000000000000000	5	310	000	0000000000	1052831,58		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	000000000000000	5	226	000	0000000000	194040,00	194040,00	194040,00
Страхование	2640	244	227	015112035	000000000000000	5	227	000	0000000000	2240,00	2240,00	2240,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	000000000000000	5	226	000	0000000000	2587300,00	2587300,00	2587300,00
Страхование	2640	244	227	015112034	000000000000000	5	227	000	0000000000	29880,00	29880,00	29880,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	000000000000000	5	226	000	0000000000	1842048,00	1842048,00	1842048,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	015000000500025	4	225	000	0000000000	10823300,00	10823300,00	10823300,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	015000000500021	4	221	000	0000000000	383100,00	391600,00	391600,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	015000000500031	4	310	000	0000000000	13883700,00	10525420,00	10525420,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	015000000500034	4	346	000	0000000000		3349780,00	3349780,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	015000000500034	4	346	000	0000000000	716000,00	716000,00	716000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012434	015000000400031	4	310	000	0000000000	858400,00	858400,00	858400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	015000000400034	4	346	000	0000000000	858400,00	858400,00	858400,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	015000000400021	4	221	000	0000000000	131305,60	221660,00	221660,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	015000000400022	4	222	000	0000000000	312000,00	312000,00	312000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	015000000400023	4	223	000	0000000000	2471224,00	2471224,00	2471224,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	015000000400025	4	225	000	0000000000	4820834,40	2730480,00	2730480,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	015000000400026	4	226	000	0000000000	13603860,00	15858860,00	15858860,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	015000000400031	4	310	000	0000000000	600000,00	600000,00	600000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	015000000400031	4	341	000	0000000000	35000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	015000000400034	4	346	000	0000000000	1000000,00	1000000,00	1000000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	015000000400034	4	349	000	0000000000	220000,00		
Услуги связи	2640	244	221	015012410	015000000400021	4	221	000	0000000000	769728,48	542976,00	542976,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	015000000400023	4	223	000	0000000000	1484594,80	1484594,80	1484594,80
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	015000000400025	4	225	000	0000000000	13193024,00	11593024,00	11593024,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	015000000400026	4	226	000	0000000000	25386506,07	27270000,00	27270000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410	015000000400031	4	341	000	0000000000	5		

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000 000000000000	015000000206 2225	2	225	000	0000	0000000000	500 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	015000000206 2226	2	226	000	0000	0000000000	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	015000000206 3226	2	226	000	0000	0000000000	2 000 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	015000000206 4226	2	226	000	0000	0000000000	23 695 258,63	20 000 000,00	20 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 000000000000	015000000206 3310	2	310	000	0000	0000000000	300 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000 000000000000	015000000206 3346	2	346	000	0000	0000000000	343 435,74			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	36 947 181,20	36 947 181,20	36 947 181,20	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	015000000400 0223	4	223	000	0000	0000000000	22 594 776,00	22 594 776,00	22 594 776,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	015000000400 0223	4	223	000	0000	0000000000	14 352 405,20	14 352 405,20	14 352 405,20	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	100	0000	0000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000				

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00AEC11C4F46C28CAFD69B8C644D079C29
 Субъект сертификата:Белов Константин Евгеньевич
 Действителен с:04.08.2023 13:56
 Действителен по:27.10.2024 13:56

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	240 766 640,44	211 470 728,00	211 673 828,00	
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	198 560 246,27	182 888 095,74	192 201 827,78	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	x	95 663 684,83	109 287 446,74	118 398 078,78	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	x	95 663 684,83	109 287 446,74	118 398 078,78	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	x	45 796 709,58	23 600 649,00	23 803 749,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	x	45 796 709,58	23 600 649,00	23 803 749,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2024	0000000000	x	45 796 709,58	23 600 649,00	23 803 749,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	x	57 099 851,86	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	57 099 851,86	50 000 000,00	50 000 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2024	0000000000	x	57 099 851,86	50 000 000,00	50 000 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	26500		x	x	198 560 246,27	174 272 916,74	183 586 648,78	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	x	198 560 246,27	174 272 916,74	183 586 648,78	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	26600		x	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор _____ К.Е.Белов
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____
Гл. бухгалтер _____ И.С.Егай
(подпись) (подпись) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) 8(81370)43-411
(телефон)

" 25 " марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
" " 20 г.

Сертификат:
Серийный номер сертификата:00AEC11C4F46C28CAFD69B8C644D079C29
Субъект сертификата:Белов Константин Евгеньевич
Действителен с:04.08.2023 13:56
Действителен по:27.10.2024 13:56

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	522 083 850,01
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	52 486 661,58
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:				80 396 882,00	78 864 393,89	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	43 099 000,00	43 099 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					43 099 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	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	741 158,08	741 158,08	0,00	0,00	0,00
Итого:					1 284 134,08	1 284 134,08	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	12	48 500,00	582 000,00	312 000,00	270 000,00	0,00	0,00
Итого:				582 000,00	312 000,00	270 000,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 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	245	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	245	М. куб.	12 098,87	63,82	772 149,88	772 149,88	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	245	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	8 842 080,00	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	922 158,98	10,40	9 590 453,37	9 590 453,37	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	7	734 898,20	5 144 287,40	5 144 287,40	0,00	0,00	0,00
1.2	Уборка помещений	1	11 423 300,00	#####	11 423 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Работы по истребительной и профилактической	12	13 515,00	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	1,00	540 000,00	0,00	540 000,00		
Итого:				#####	28 837 158,40	540 000,00	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	2	16 060,00	32 120,00	0,00	32 120,00	0,00	0,00
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, услуг охраны, всего		X	X					

2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	г. Мурино, Петровский 12, к. 2	226	1	19 349 043,84	19 349 043,84	19 349 043,84	0	0	
	Графская 8 Графская 12 Шувалова 19, к. 2	226	1	3 619 181,76	3 619 181,76	3 619 181,76	0	0	
	Воронцовский, 14, к. 5 Воронцовский, 20, к. 3 Ручьевский, 9 Графская 13 Графская 10	226	1	3 619 181,76	3 619 181,76	3 619 181,76	0	0	
2.2	Оплата услуг питания, всего	226	1	#####	#####	10 084 367,55	38 379 058,00	#####	
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
	Иные расходы	226	1	9 978 770,16	9 978 770,16	9 933 770,16	45 000,00	0,00	0
Итого:					#####	47 605 545,07	38 456 178,00	#####	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	1 113 819,00	11 138 190,00	9 338 190,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00
1.3	Приобретение мебели для холла и прочих основных средств	310	10	850 391,00	8 503 910,00	6 003 910,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.4	Приобретение основных средств	310	1	1 052 531,58	1 052 531,58	0,00	1 052 531,58	0,00	0,00
Итого:					20 694 631,58	15 342 100,00	6 052 531,58	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	1000	91 741,45	91741,45	0,00		
1.3	Приобретение товаров хозяйственного назначения, бумаги	346	шт.	100	41 105,25	4 110 525,74	3 274 400,00	446 500,00	343 435,74	0,00
1.4	Приобретение средств для индивидуальной работы обучающихся.	346	шт.	100	9 853,10	985 310,00	0,00	1 031 500,00	0,00	0,00
1.5	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:	5 407 577,19	3 586 141,45	1 478 000,00	343 435,74	0,00
--------	--------------	--------------	--------------	------------	------