

ЭП № 1
МЧД:
Сертификат:
Сертификат: 2AC1C29FA78DE805255690BB343C7352
Субъект сертификата: Белов Константин Евгеньевич
Действителен с: 13.11.2025 08:30
Действителен по: 06.02.2027 08:30

Утверждено
Директор
(подпись) (именование должности уполномоченного лица)
МОБУ СОШ "Муринской ПД № 4"
(именование организации учредителя (руководителя))
К.Е.Беза
(подпись) (расшифровка подписи)
"22" декабря 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от "22" декабря 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма				
											на 2025 г		на 2026 г		
											текущий финансовый год	первый год планового периода	на 2027 г	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	6	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 423 344,26				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Доходы, всего:	1000	000	000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	857 429 110,88	759 128 233,82	717 862 701,82		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000000000000	000000000000	0	000	120	0000	0000000000	2 213 301,11				
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000000000000	015000000000	2063	2	121	120	0000	0000000000	2 213 301,11			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	0000000000	789 495 122,92	691 744 101,82	646 744 101,82		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131	000	000000000000	015000000000	2064	2	131	130	0000	0000000000	18 045 785,50	18 045 785,50	18 045 785,50	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131	000	000000000000	015000000000	2062	2	131	130	0000	0000000000	116 474 337,50	80 000 000,00	35 000 000,00	
Доходы по условным арендным платежам	130	135	000	000000000000	015000000000	2063	2	135	130	0000	0000000000	60 000,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	000000000000	000000000000	000000000000	4	131	130	0000	0000000000	654 914 999,92	593 698 316,32	593 698 316,32	
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	0000000000	9 478 918,51	9 530 640,00	9 530 640,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012271	015000000000	5000	4	131	130	0000	0000000000	234 360,00	234 360,00	234 360,00	
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	0000000000	355 316,32	355 316,32	355 316,32	
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	0000000000	94 811 040,00	94 551 500,00	94 551 500,00	
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	0000000000	19 404 500,00	19 404 500,00	19 404 500,00	
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	0000000000	92 617 614,00	91 724 700,00	91 724 700,00	
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	0000000000	39 730 786,00	31 117 100,00	31 117 100,00	
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	0000000000	276 614 068,00	236 257 100,00	236 257 100,00	
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	0000000000	46 376 035,05	42 119 300,00	42 119 300,00	
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000	000000000000	000000000000	0	000	150	0000	0000000000	65 720 686,85	67 384 132,00	71 118 600,00	
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000	000000000000	000000000000	5	152	150	0000	0000000000	65 720 686,85	67 384 132,00	71 118 600,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112072	000000000000	000000000000	5	152	150	0000	0000000000	52 052,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112011	000000000000	000000000000	5	152	150	0000	0000000000	2 909 374,00	3 568 100,00	3 568 100,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112029	000000000000	000000000000	5	152	150	0000	0000000000	3 229 422,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	000000000000	000000000000	5	152	150	0000	0000000000	375 057,75			
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	000000000000	000000000000	5	152	150	0000	0000000000	219 271,50			
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	000000000000	000000000000	5	152	150	0000	0000000000	174 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	000000000000	000000000000	5	152	150	0000	0000000000	3 933 690,60	5 330 900,00	5 330 900,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112075	000000000000	000000000000	5	152	150	0000	0000000000	23 621 343,20	30 017 532,00	33 068 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112076	000000000000	000000000000	5	152	150	0000	0000000000	8 566 155,80	12 838 500,00	13 522 500,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	000000000000	000000000000	5	152	150	0000	0000000000	2 276 183,80			
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	000000000000	000000000000	5	162	150	0000	0000000000	1 365 816,20			
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	000000000000	000000000000	5	152	150	0000	0000000000	1 284 984,20			
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	000000000000	000000000000	5	162	150	0000	0000000000	2 760 537,80			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	000000000000	000000000000	5	152	150	0000	0000000000	5 542 298,00	6 539 000,00	6 539 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	000000000000	000000000000	5	152	150	0000	0000000000	540 000,00	540 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000	000000000000	5	152	150	0000	0000000000	5 512 800,00	5 917 300,00	5 917 300,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000	000000000000	5	152	150	0000	0000000000	1 812 700,00	2 632 800,00	2 632 800,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112017	000000000000	000000000000	5	152	150	0000	0000000000	2 085 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	000000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000000000					
Прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000000000					
Расходы, всего	2000	000	000	000000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000000000	860 453 960,14	759 128 233,82	717 862 701,82		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000000000	463 541 612,69	409 552 016,32	409 552 016,32		
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000000000	354 706 196,90	314 869 213,75	314 869 213,75		
Зароботная плата	2110	111	211	015012051	015000000000	0211	4	211	000	0000000000	7 280 275,35	7 320 000,00	7 320 000,00		
Зароботная плата	2110	111	211	015012271	015000000000	0211	4	211	000	0000000000	180 000,00	180 000,00	180 000,00		
Зароботная плата	2110	111	211	015012270	015000000000	0211	4	211	000	0000000000	272 900,40	272 900,40	272 900,40		
Зароботная плата	2110	111	211	015012410	015000000000	0211	4	211	000	0000000000	6 744 282,70	3 089 554,53	3 089 554,53		
Зароботная плата	2110	111	211	015012434	015000000000	0211	4	211	000	0000000000	11 025 749,95	10 994 393,24	10 994 393,24		

Заработная плата	2110	111	211	015012511	015000000050 0211	4	211	000	0000	0000000000	70 109 657,53	69 594 239,63	69 594 239,63
Заработная плата	2110	111	211	015012512	015000000050 0211	4	211	000	0000	0000000000	30 447 146,67	23 707 450,07	23 707 450,07
Заработная плата	2110	111	211	015012521	015000000050 0211	4	211	000	0000	0000000000	195 685 110,80	168 449 231,95	168 449 231,95
Заработная плата	2110	111	211	015012522	015000000050 0211	4	211	000	0000	0000000000	25 906 915,93	23 449 462,36	23 449 462,36
Заработная плата	2110	111	211	015112011	000000000000 000000000000	5	211	000	0000	0000000000	1 108 920,12	1 439 708,14	1 439 708,14
Заработная плата	2110	111	211	015112029	000000000000 000000000000	5	211	000	0000	0000000000	472 668,00		
Заработная плата	2110	111	211	015112034	000000000000 000000000000	5	211	000	0000	0000000000	83 412,00		
Заработная плата	2110	111	211	015112175	000000000000 000000000000	5	211	000	0000	0000000000	4 245 470,31	5 022 273,43	5 022 273,43
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	015000000040 0266	4	266	000	0000	0000000000	3 056,01	50 000,00	50 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	015000000040 0266	4	266	000	0000	0000000000	18 643,29	50 000,00	50 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	015000000040 0266	4	266	000	0000	0000000000	434 007,30	400 000,00	400 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	015000000040 0266	4	266	000	0000	0000000000	126 037,65	250 000,00	250 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	015000000040 0266	4	266	000	0000	0000000000	465 786,46	450 000,00	450 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	015000000040 0266	4	266	000	0000	0000000000	11 286,99		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	015000000040 0266	4	266	000	0000	0000000000	84 869,44	150 000,00	150 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 085 000,00		
Прочие выплаты персоналу	2120	112	214	015112017	000000000000	5	214	000	0000	0000000000	2 085 000,00		
взыскания по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	106 750 415,79	94 682 802,57	94 682 802,57
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	015000000050 0213	4	213	000	0000	0000000000	2 198 643,16	2 210 640,00	2 210 640,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012271	015000000050 0213	4	213	000	0000	0000000000	54 360,00	54 360,00	54 360,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	015000000050 0213	4	213	000	0000	0000000000	82 415,92	82 415,92	82 415,92
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	015000000040 0213	4	213	000	0000	0000000000	2 022 596,29	933 045,47	933 045,47
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	015000000040 0213	4	213	000	0000	0000000000	3 320 306,76	3 320 306,76	3 320 306,76
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	015000000050 0213	4	213	000	0000	0000000000	21 219 525,27	21 017 460,37	21 017 460,37
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	015000000050 0213	4	213	000	0000	0000000000	9 157 601,68	7 159 649,93	7 159 649,93
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	015000000050 0213	4	213	000	0000	0000000000	59 101 657,11	50 871 668,05	50 871 668,05
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	015000000050 0213	4	213	000	0000	0000000000	7 804 875,02	7 081 737,64	7 081 737,64
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	000000000000	5	213	000	0000	0000000000	334 893,88	434 791,86	434 791,86
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112029	000000000000 000000000000	5	213	000	0000	0000000000	142 800,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112034	000000000000 000000000000	5	213	000	0000	0000000000	25 200,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000 000000000000	5	213	000	0000	0000000000	1 285 540,70	1 516 726,57	1 516 726,57
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	350 098 623,31	303 306 517,50	262 040 985,50
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	305 388 959,33	264 546 217,50	223 280 685,50
Услуги связи	2640	244	221	015012410	015000000040 0221	4	221	000	0000	0000000000	580 101,60	557 465,00	557 465,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	015000000040 0221	4	221	000	0000	0000000000	118 296,96	138 000,00	138 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	015000000040 0221	4	221	000	0000	0000000000	400 140,00	401 500,00	401 500,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	015000000040 0222	4	222	000	0000	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012434	015000000040 0222	4	222	000	0000	0000000000	18 600,00		
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	000000000000 000000000000	5	222	000	0000	0000000000	540 000,00	540 000,00	540 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	2	223	000	0000	0000000000	49 914,61		
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	015000000040 0223	4	223	000	0000	0000000000	561 903,30	1 500 000,00	1 500 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	015000000040 0223	4	223	000	0000	0000000000	751 270,03	2 100 000,00	2 100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	2	225	000	0000	0000000000	900 000,00	2 000 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015000000040 0225	015000000040 0225	2	225	000	0000	0000000000	1 270 341,40		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	015000000040 0225	4	225	000	0000	0000000000	16 559 999,82	15 754 935,00	15 754 935,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	015000000040 0225	4	225	000	0000	0000000000	8 684 696,74	7 800 000,00	7 800 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012434	015000000040 0225	4	225	000	0000	0000000000	100 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	015000000050 0225	4	225	000	0000	0000000000	12 577 203,05	11 438 100,00	11 438 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	000000000000 000000000000	5	225	000	0000	0000000000	788 980,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	000000000000 000000000000	5	225	000	0000	0000000000	90 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	2	226	000	0000	0000000000	108 572 000,00	78 000 000,00	35 000 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	2	226	000	0000	0000000000	291 357,40		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000 000000000000	000000000000 000000000000	2	226	000	0000	0000000000	20 548 728,13	18 045 785,50	18 045 785,50
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015000000040 0226	015000000040 0226	4	226	000	0000	0000000000	32 918 917,04	31 709 600,00	31 709 600,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	015000000040 0226	4	226	000	0000	0000000000	10 306 425,27	10 400 000,00	10 400 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	015000000040 0226	4	226	000	0000	0000000000	114 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112072	000000000000 000000000000	5	226	000	0000	0000000000	52 052,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	000000000000 000000000000	5	226	000	0000	0000000000	1 465 560,00	1 693 600,00	1 693 600,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112029	000000000000 000000000000	5	226	000	0000	0000000000	2 513 637,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	000000000000 000000000000	5	226	000	0000	0000000000	248 742,75		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012035	000000000000 000000000000	5	226	000	0000	0000000000	217 255,50		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000 000000000000	5	22						

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	015000000400 0310	4	310	000	0000	0000000000	565 332,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	015000000400 0310	4	310	000	0000	0000000000	701 328,00	1 692 700,00	1 692 700,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012434	015000000400 0310	4	310	000	0000	0000000000	2 957 922,07	2 519 900,00	2 519 900,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	015000000500 0310	4	310	000	0000	0000000000	83 860,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	015000000500 0310	4	310	000	0000	0000000000	19 789 058,51	16 084 700,00	16 084 700,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	000000000000 000000000000	5	310	000	0000	0000000000	1 365 816,20			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	015000000400 0341	4	341	000	0000	0000000000	2 760 537,80			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112029	000000000000 000000000000	5	341	000	0000	0000000000	51 408,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		000000000000 000000000000	2	342	000	0000	0000000000	609 750,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112034	000000000000 000000000000	5	341	000	0000	0000000000	9 072,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112034	000000000000 000000000000	5	346	000	0000	0000000000	4 599,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344		000000000000 000000000000	2	344	000	0000	0000000000	74 337,50			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344		000000000000 000000000000	2	344	000	0000	0000000000	159 513,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	015000000400 0344	4	344	000	0000	0000000000	198 598,87			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	015000000400 0344	4	344	000	0000	0000000000	131 205,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015112134	000000000000 000000000000	5	344	000	0000	0000000000	46 155,17			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015112135	000000000000 000000000000	5	344	000	0000	0000000000	57 400,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012434	015000000400 0345	4	345	000	0000	0000000000	39 200,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112134	000000000000 000000000000	5	345	000	0000	0000000000	270 976,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		000000000000 000000000000	2	346	000	0000	0000000000	936 418,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		000000000000 000000000000	2	346	000	0000	0000000000	530 405,34			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	015000000400 0346	4	346	000	0000	0000000000	1 777 495,98	700 000,00	700 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	015000000400 0346	4	346	000	0000	0000000000	1 290 796,44	1 000 000,00	1 000 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	015000000400 0346	4	346	000	0000	0000000000	1 924 077,93	2 519 900,00	2 519 900,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	015000000400 0346	4	346	000	0000	0000000000	650 900,00	713 000,00	713 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	015000000400 0346	4	346	000	0000	0000000000	1 053 586,49			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112029	000000000000 000000000000	5	346	000	0000	0000000000	26 061,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	000000000000 000000000000	5	346	000	0000	0000000000	1 170 072,63			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	000000000000 000000000000	5	346	000	0000	0000000000	790 334,20			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	015000000400 0349	4	349	000	0000	0000000000	208 275,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000		000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	44 709 663,98	38 760 300,00	38 760 300,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223		000000000000 000000000000	2	223	000	0000	0000000000	5 500 000,00			
Коммунальные услуги	2660	247	223		000000000000 000000000000	2	223	000	0000	0000000000	19 438,99			
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	015000000400 0223	4	223	000	0000	0000000000	13 341 178,43	14 109 200,00	14 109 200,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	015000000400 0223	4	223	000	0000	0000000000	25 849 046,56	24 651 100,00	24 651 100,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000		000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	544 024,14			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000		000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	370 024,14			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000		000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	370 024,14			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	015000000500 0000	5	263	000	0000	0000000000	243 460,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264	015012511	015000000500 0264	4	264	000	0000	0000000000	119 663,90			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264	015012521	015000000500 0264	4	264	000	0000	0000000000	4 728,63			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264	015012522	015000000500 0264	4	264	000	0000	0000000000	2 171,61			
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000		000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	174 000,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000 0296	5	296	000	0000	0000000000	174 000,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	46 269 700,00	46 269 700,00	46 269 700,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000		000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	46 269 700,00	46 269 700,00	46 269 700,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	015000000400 0291	4	291	000	0000	0000000000	46 269 700,00	46 269 700,00	46 269 700,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000		000000000000 000000000000	0	000	100	0000	0000000000	-398 495,00			
налог на прибыль	3010	180	189		000000000000 000000000000	2	189	180	0000	0000000000	-398 495,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000		000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000				

ЭП № 1

МЧД:

Сертификат:

Сертификат: 2AC1C29FA78DE805255690BB343C7352

Субъект сертификата: Белов Константин Евгеньевич

Действителен с: 13.11.2025 08:30

Действителен по: 06.02.2027 08:30

ЭП № 2

МЧД:

Сертификат:

Сертификат: 009FD6E7F8700BBF7E33087A33607B66C1

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 30.09.2024 07:21

Действителен по: 24.12.2025 07:21

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			
						на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами 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	350 098 623,31	303 306 517,50	262 040 985,50	
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	55 192 228,66	31 702 781,00		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	x	55 192 228,66	31 702 781,00		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2024	0000000000	x	55 192 228,66	31 702 781,00		
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	294 906 394,65	271 603 736,50	262 040 985,50	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	x	99 580 086,43	114 587 319,00	146 290 100,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	x	99 580 086,43	114 587 319,00	146 290 100,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзакцем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	x	55 582 372,35	58 970 632,00	62 705 100,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	x	55 582 372,35	58 970 632,00	62 705 100,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2025	0000000000	x	55 582 372,35	58 970 632,00	62 705 100,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	x	139 743 935,87	98 045 785,50	53 045 785,50	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	x	139 743 935,87	98 045 785,50	53 045 785,50	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2025	0000000000	x	139 743 935,87	98 045 785,50	53 045 785,50	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	x	294 906 394,65	271 603 736,50	262 040 985,50	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	x	x	294 906 394,65	271 603 736,50	262 040 985,50	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x	x				

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

" 22 " декабря 2025 г.

СОГЛАСОВАНО	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	(расшифровка подписи)
" "	20 г.

ЭП № 1
МЧД:
Сертификат:
Сертификат: 2AC1C29FA78DE805255690BB343C7352
Субъект сертификата: Белов Константин Евгеньевич
Действителен с: 13.11.2025 08:30
Действителен по: 06.02.2027 08:30

ЭП № 2
МЧД:
Сертификат:
Сертификат: 009FD6E7F8700BBF7E33087A33607B66C1
Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с: 30.09.2024 07:21
Действителен по: 24.12.2025 07:21

Приложение к Плану
Рекомендуемый образец

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	120	0	0							
2	Нежилые помещения (уч.кабинет)	121	0,00	0	427,78	1992,28	852 257,54	244 202,49	-608 055,05	28,65%	
3	Нежилые помещения (спортивный зал, места общего использования, актовый зал, музыкальный зал)	121	0,00	0	361,14	3768,74	1 361 043,57	1 724 710,34	363 666,77	126,72%	изменения действия договора
Итого:			0,00	0,00			2 213 301,11	1 968 912,83			

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

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

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) *

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	654 914 999,92
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	116 474 337,50	120 000 000,00	-3 525 662,50	-2,94%	для возможности создания заявок на проведение конкурсных процедур
2	Родительская плата	131	0	0	25063,59	720	18 045 785,50	20 000 000,00	-1 954 214,50	-9,77%	для возможности создания заявок на проведение конкурсных процедур
3	Доходы от компенсации затрат на коммунальные услуги	135	0	0	0	0	60 000,00	39 518,70	20 481,30	51,83%	
Итого:							134 580 123,00	140 039 518,70			

*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	65 720 686,85
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 непропизведенных 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 х (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		
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	353 562 509,76	347 652 039,33	5 910 470,43	0,00	0,00		
1.1	Педагогические работники 015012511	95,35	61 273,95	18 821,25	2 305,39	40 147,31	0,00	70 109 657,53	70 109 657,53	0,00	0,00	0,00		
1.2	Педагогические работники 015012270	1,5	15 161,13	15 161,13	0,00	0,00	0,00	272 900,40	272 900,40	0,00	0,00	0,00		
1.3	Педагогические работники 015012271	1,5	10 000,00	8 066,55	0,00	1 933,45	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	Педагогические работники 015012521	316,9	51 458,16	20 434,50	15 000,00	16 023,66	0,00	195 685 110,80	195 685 110,80	0,00	0,00	0,00		
1.5	Педагогические работники 015012051(классное руководство)	109	5 565,96	0,00	0,00	5 565,96	0,00	7 280 275,35	7 280 275,35	0,00	0,00	0,00		
1.6	Педагогические работники 015112175(воспитатель ГПД)	13	27 214,55	0,00	0,00	27 214,55	0,00	4 245 470,31	0,00	4 245 470,31	0,00	0,00		
1.7	Педагогические работники 015112011	3,3	28 003,03	0,00	0,00	28 003,03	0,00	1 108 920,12	0,00	1 108 920,12	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 х (гр. 4 +гр. 8) х 12)	в том числе:				в том числе:			
			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 (гр.5+гр.6+гр.7)	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				
1.8	Прочие работники 015012434	4	18 854,42	18 854,42	0,00	0,00	0,00	905 012,16	905 012,16	0,00	0,00	0,00				
1.9	Педагогические работники 015012434	19	38 296,11	20 434,50	0,00	17 861,61	0,00	8 731 513,28	8 731 513,28	0,00	0,00	0,00				
1.10	Административно- управленческий персонал (руководящие работники)015012512	3	92 978,02	50 291,94	0,00	42 686,08	0,00	3 347 208,72	3 347 208,72	0,00	0,00	0,00				
1.11	Административно- управленческий персонал (руководящие работники)015012522	11,5	97 499,41	50 291,40	309,20	46 898,81	0,00	13 454 919,13	13 454 919,13	0,00	0,00	0,00				
1.12	Административно- управленческий персонал (руководящие работники)015012434	1,5	77 179,14	49 016,01	0,00	28 163,13	0,00	1 389 224,51	1 389 224,51	0,00	0,00	0,00				
1.13	Прочий персонал (иной персонал)015012410	38,5	14 598,01	10 733,48	0,00	3 864,53	0,00	6 744 282,70	6 744 282,70	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 х (гр. 4 +гр. 8) х 12)	в том числе:					
			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 (гр.5+гр.6+гр.7)	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		
1.14	Прочий персонал (иной персонал) 015012512	90,5	24 953,90	15 000,00	0,00	9 953,90	0,00	27 099 937,95	27 099 937,95	0,00	0,00	0,00		
1.15	Прочий персонал (иной персонал) 015012522	31,5	32 941,79	15 375,00	0,00	17 566,79	0,00	12 451 996,80	12 451 996,80	0,00	0,00	0,00		
1.16	Педагогические работники (летний лагерь) 015112029	15	31 511,20	15 375,00	0,00	16 136,20	0,00	472 668,00	0,00	472 668,00	0,00	0,00		
1.17	Педагогические работники (летний лагерь) 015112034	5	16 682,40	15 375,00	0,00	1 307,40	0,00	83 412,00	0,00	83 412,00	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	1 143 687,14	1 132 400,15	11 286,99				
Итого				X	X	X		354 706 196,90	348 784 439,49	5 921 757,42				

*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	353 271 587,53	77 765 203,55	76 462 370,42	1 302 833,14	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	353 271 587,53	10 250 867,74	10 079 130,65	171 737,10		
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	353 271 587,53	706 956,40	695 112,46	11 843,94		
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 ретрессом 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	353 271 587,53	18 027 388,10	17 725 367,69	302 020,41		
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке -%							
Итого:				106 750 415,79	104 961 981,21	1 788 434,58		

* 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).

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количест во рабочник ов (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 x гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципальн ого задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	X					
1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения	214	600	10	347,50	2 085 000,00	0	2 085 000,00	0	0

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количест во рабочник ов (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 x гр. 6)	В том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципальн ого 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
Итого:						2 085 000,00	0	2 085 000,00	0	0

* Формируется по элементу вида расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда".

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	296	3000	58	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	148	1645	243 460,00	0,00	243 460,00	0,00	0,00
3	Премии и гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	Иные выплаты населению								
4.1	Пособие по временной нетрудоспособности бывшим работникам за первые три дня	264	31 641,03	4	126 564,14	126 564,14	0,00	0,00	0,00
Итого:					544 024,14	126 564,14	417 460,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение 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

*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	46 269 700,00	46 269 700,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					46 269 700,00	0,00	0,00	0,00

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

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 муниципальн ого 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	2 200,00	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	1 886,66	22 640,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата сотовой связи по тарифам	9	12	3 945,51	426 115,48	426 115,48	0,00	0,00	0,00
4	Услуги интернет провайдеров	9	12	3 816,51	412 183,08	412 183,08	0,00	0,00	0,00
Итого:					1 098 538,56	1 098 538,56	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 х 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Транспортные услуги	20	25 930,00	518 600,00	518 600,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				518 600,00	518 600,00	0,00	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 муниципальн ого задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Потребление ХВС	247	М. куб.	28 033,65	54,03	1 514 658,00	1 514 658,00	0,00	0,00	0,00
2	Водоснабжение и водоотведение	247	М. куб.	11 392,92	63,82	727 095,77	727 095,77	0,00	0,00	0,00
3	Потребление ХВС	247	М. куб.	9 532,90	54,03	515 062,24	515 062,24	0,00	0,00	0,00
4	Водоснабжение и водоотведение	247	М. куб.	24 711,61	63,82	1 577 095,22	1 577 095,22	0,00	0,00	0,00
5	Вывоз ТБО	244	М. куб.	650,09	1 018,16	661 895,63	661 895,63	0,00	0,00	0,00
6	Вывоз ТБО	244	М. куб.	688,67	1 018,16	701 180,65	651 266,04	0,00	49 914,61	0,00
7	Теплоэнергия	247	Гкал	2 947,65	2 080,00	6 131 102,19	5 950 923,20	0,00	180 178,99	0,00
8	Теплоэнергия	247	Гкал	5 261,23	2 177,70	#####	#####	0,00	0,00	0,00
9	Электроэнергия	247	Квт/ч	966 789,38	10,40	#####	7 054 609,60	0,00	3 000 000,00	0,00
10	Электроэнергия	247	Квт/ч	1 224 295,95	10,40	#####	#####	0,00	2 500 000,00	0,00
Итого:						#####	#####	0,00	5 730 093,60	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 х 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
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	#####	18 845 355,81	0,00	0,00	0,00
1.1	Содержание общедомового имущества	7	812 242,85	5 685 700,00	5 685 700,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1	582 452,76	582 452,76	582 452,76	0,00	0,00	0,00
1.3	Уборка помещений	1	12 577 203,05	#####	12 577 203,05	0,00	0,00	0,00
2	Поддержание технико- экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	X	X	#####	19 076 543,80	878 980,00	2 170 341,40	0,00
2.1	Работы по истребительной и профилактической	12	13 515,00	162 180,00	162 180,00	0,00	0,00	0,00

2.2	ТО и ППР систем (АПС, инженерных сетей, лифт оборудования, ГОЧС, ВН, СКУД, кухонного оборудования), проверка манометров	50	382 826,48	##########	18 046 185,53	0,00	1 095 138,71	0,00
2.3	Мелкие ремонтные работы	1	175 202,69	175 202,69	0,00	0,00	175 202,69	0,00
2.3	Управление МКД	4	442 044,56	1 768 178,27	868 178,27	0,00	900 000,00	0,00
2.4	Пуско-наладочные работы, замена щита управления, установка частотных преобразователей	1	646 980,00	646 980,00	0,00	646 980,00	0,00	0,00
2.5	Работы по автоматизации ворот	1	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00
Итого:				##########	37 921 899,61	878 980,00	2 170 341,40	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		X	X					
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Страхование	227	3	12 632,00	37 896,00	0,00	28 896,00	9 000,00	0,00
2	Оплата услуг внедомственной, 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 Графская 8 Графская 12 Шувалова 19, к. 2 Воронцовский, 14, к. 5 Воронцовский, 20, к. 3 Ручьевский, 9 Графская 13 Графская 10	226	1	27 059 204,55	27 059 204,55	27 059 204,55	0	0	
		226	1	796 710,00	796 710,00	796 710,00	0	0	
		226	1	890 870,00	890 870,00	890 870,00	0	0	
2.2	Оплата услуг питания, всего	226	1	##########	##########	13 492 552,04	47 628 757,25	##########	
2.3	Услуги мединского осмотра	226	1	911 548,32	911 548,32	911 548,32	0,00	0,00	0,00
2.4	Услуги по обучению	226	3	138 916,66	416 750,00	0,00	348 750,00	68 000,00	0,00
2.5	Услуги по сопровождению программных продуктов	226	3	112 452,46	337 357,40	114 000,00	72 957,40	150 400,00	0,00
	Иные расходы	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Итого:			#####	43 264 884,91	48 079 360,65	#####	0	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 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	7	2 140 871,14	14 986 098,00	14 986 098,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приобретение мебели для холла и прочих основных средств	310	8	716 050,71	5 728 405,73	1 866 254,73	3 806 664,00	55 487,00	0,00
1.4	Приобретение мебели и оборудования для отделения ДОП образования	310	4	620 515,00	2 482 060,00	2 482 060,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Приобретение МФУ, принтеров	310	1	319 690,00	319 690,00	0,00	319 690,00	0,00	0,00
1.6	Приобретение музыкального инструмента	310	1	80 850,00	80 850,00	80 850,00	0,00	0,00	0,00

1.7	Приобретение интрактивных панелей	310	1	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Приобретение принтера и вокальной радиосистемы	310	1	190 655,85	190 655,85	190 655,85	0,00	0,00	0,00
1.9	Приобретение игрового оборудования	310	2	491 582,00	983 164,00	491 582,00	0,00	491 582,00	0,00
2	Приобретение нематериальных активов		X	X					
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2									
3	Приобретение непроизводственных активов		X	X					
3.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				28 770 923,58	24 097 500,58	4 126 354,00	55 487,00	0,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Субсидии на выполнение 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	Приобретение лекарственных препаратов и материалов	341	шт.	2	39 690,00	79 380,00	18 900,00	60 480,00	0,00	0,00
1.2	Приобретение продуктов питания	342	шт.	1	609 750,00	609 750,00	0,00	0,00	609 750,00	0,00
1.3	Приобретение строительных материалов	344	шт.	6	111 201,59	667 209,54	329 803,87	103 555,17	233 850,50	0,00
1.4	Приобретение мягкого инвентаря	345	шт.	1	310 176,00	310 176,00	39 200,00	270 976,00	0,00	0,00
1.5	Приобретение товаров хозяйственного назначения, бумаги	346	шт.	22	180 847,56	3 978 646,25	2 138 677,72	1 563 873,19	276 095,34	1,00

1.6	Приобретение товаров для творчества и спортивного инвентаря	346	шт.	5	445 539,00	2 227 695,00	2 227 695,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Приобретение средств для индивидуальной работы обучающихся.	346	шт.	9	438 711,75	3 948 405,76	2 328 684,12	427 193,64	1 188 928,00	0,00
1.8	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	349	шт.	1	208 275,00	208 275,00	208 275,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					12 029 537,55	7 291 235,71	2 426 078,00	1 698 873,84	0,00	