

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

"22" января 2024 г.

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

от "22" января 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Разметелевская средняя общеобразовательная школа"

Коды

Дата 22.01.2024

по Сводному реестру 41390166

глава по БК 015

по Сводному реестру 41320326

ИНН 4703031835

КПП 470301001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	562,098.33			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	000000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	188,852,812.01	186,504,712.01	186,497,890.59	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	0000000000000000 000000000000	015000000000002 062	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	181,674,451.01	179,674,451.01	179,595,029.59	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	0000000000000000 000000000000	015000000000002 064	6,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	
Доходы от компенсации затрат		130	134	0000000000000000 000000000000	015000000000002 063	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
Доходы по условным арендным платежам		130	135	0000000000000000 000000000000	015000000000002 063	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	175,044,451.01	175,044,451.01	174,965,029.59	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	015000000000005 000	2,734,200.00	2,734,200.00	2,734,200.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	015000000000005 000	354,251.01	354,251.01	274,829.59	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	015000000000004 000	16,394,000.00	16,394,000.00	16,394,000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	015000000000004 000	15,221,000.00	15,221,000.00	15,221,000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	015000000000005 000	39,425,100.00	39,425,100.00	39,425,100.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	015000000000005 000	13,817,000.00	13,817,000.00	13,817,000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	015000000000005 000	69,971,700.00	69,971,700.00	69,971,700.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	015000000000005 000	17,127,200.00	17,127,200.00	17,127,200.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000 0000000000000	000000000000000 000	7,128,361.00	6,780,261.00	6,852,861.00	
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000 0000000000000	000000000000000 000	7,128,361.00	6,780,261.00	6,852,861.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	000000000000000 000	7,470.00	7,470.00	7,470.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	000000000000000 000	1,490.00	1,490.00	1,490.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	000000000000000 000	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112061	000000000000000 000	1,000,000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	000000000000000 000	22,401.00	22,401.00	22,401.00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	000000000000000 000	1,044,000.00	1,587,900.00	1,660,500.00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	000000000000000 000	992,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	000000000000000 000	947,000.00	947,000.00	947,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000 000	1,994,000.00	1,994,000.00	1,994,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000 000	1,105,000.00	1,105,000.00	1,105,000.00	
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	000000000000000 0000000000000	000000000000000 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	015000000000005 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103	000000000000000 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	015000000000004 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	015000000000004 000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000000000 0000000000000	000000000000000 000				

Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	189,404,910.34	186,504,712.01	186,497,890.59	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	137,353,398.04	137,353,398.04	137,273,976.62	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	105,571,864.00	105,494,161.00	105,433,162.00	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000 000	727,343.00	727,343.00	727,343.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000 211	772,657.00	784,178.00	784,178.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000 266	15,000.00			
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000 211	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000 211	272,082.00	272,082.00	211,083.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000 211	30,003,917.00	30,080,722.00	30,080,722.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000 211	10,581,413.00	10,612,135.00	10,612,135.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000 211	49,260,997.00	49,376,204.00	49,376,204.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000 211	11,518,455.00	11,541,497.00	11,541,497.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000 266	100,000.00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000 266	40,000.00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000 266	150,000.00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000 266	30,000.00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	31,781,534.04	31,859,237.04	31,840,814.62	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000 000	219,657.00	219,657.00	219,657.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000 213	233,343.00	236,822.00	236,822.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000 213	634,200.00	634,200.00	634,200.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000 213	82,169.01	82,169.01	63,746.59	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000 213	9,061,183.00	9,084,378.00	9,084,378.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000 213	3,195,587.00	3,204,865.00	3,204,865.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000 213	14,876,821.00	14,911,614.00	14,911,614.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000 213	3,478,574.03	3,485,532.03	3,485,532.03	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	37,401.00	37,401.00	37,401.00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	22,401.00	22,401.00	22,401.00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	22,401.00	22,401.00	22,401.00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000000000 000	22,401.00	22,401.00	22,401.00	

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	0000000000000000 000	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	1,101,000.00	1,111,000.00	1,111,000.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	1,061,000.00	1,061,000.00	1,061,000.00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000 291	1,061,000.00	1,061,000.00	1,061,000.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	40,000.00	50,000.00	50,000.00	
Другие экономические санкции	2330	853	295	0000000000000000 000000000000	01500000002062 295	40,000.00	50,000.00	50,000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	50,913,111.30	48,002,912.97	48,075,512.97	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	42,403,142.87	39,524,912.97	39,597,512.97	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112061	0000000000000000 000	1,000,000.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	0000000000000000 000	1,994,000.00	1,994,000.00	1,994,000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	0000000000000000 000	1,105,000.00	1,105,000.00	1,105,000.00	
Страхование	2640	244	227	015112034	0000000000000000 000	7,470.00	7,470.00	7,470.00	
Страхование	2640	244	227	015112035	0000000000000000 000	1,490.00	1,490.00	1,490.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	0000000000000000 000	1,044,000.00	1,587,900.00	1,660,500.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	0000000000000000 000	992,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000 000000000000	01500000002062 346	59,667.66			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000 000000000000	01500000002063 226	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000 000000000000	01500000002063 346	18,793.64			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000 000000000000	01500000002064 226	6,951,668.60	4,500,000.00	4,500,000.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000 221	224,000.00	224,000.00	224,000.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000 221	33,000.00	33,000.00	33,000.00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000 223	735,000.00	735,000.00	735,000.00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000 223	779,000.00	779,000.00	779,000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000 225	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000 225	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000 226	8,753,000.00	8,753,000.00	8,753,000.00	

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000 226	3,518,000.00	3,518,000.00	3,518,000.00	
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000 227	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000 310	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000 310	860,000.00	860,000.00	860,000.00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000 343	1,404,000.00	1,404,000.00	1,404,000.00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000 344	130,000.00	130,000.00	130,000.00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000 344	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000 346	733,000.00	733,000.00	733,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000 346	366,000.00	366,000.00	366,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000 349	70,000.00	70,000.00	70,000.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000 221	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000 225	2,100,170.97	2,100,170.97	2,100,170.97	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000 310	5,383,882.00	5,383,882.00	5,383,882.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000 346	260,000.00	260,000.00	260,000.00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000 000000000000	000000000000000 000	8,509,968.43	8,478,000.00	8,478,000.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000 000000000000	01500000002063 223	61,968.43	30,000.00	30,000.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000 223	3,448,000.00	3,448,000.00	3,448,000.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000 223	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000 000000000000	000000000000000 000	-10,000.00			
налог на прибыль	3010	180	189	000000000000000 000000000000	015000000000002 062	-10,000.00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000 000000000000	000000000000000 000				

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00FBFBAF48176D8AEA2EB62F8F698922FD

Субъект сертификата:Шарапов Александр Владимирович

Действителен с:05.12.2022 14:54

Действителен по:28.02.2024 14:54

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	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	50,913,111.30	48,002,912.97	48,075,512.97	
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	16,277,879.33			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	16,277,879.33			
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2023	0000000000	16,277,879.33			
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	34,635,231.97	48,002,912.97	48,075,512.97	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	31,327,673.64	37,577,052.97	37,577,052.97	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	31,327,673.64	37,577,052.97	37,577,052.97	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	3,044,960.00	5,795,860.00	5,868,460.00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	3,044,960.00	5,795,860.00	5,868,460.00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2024	0000000000	3,044,960.00	5,795,860.00	5,868,460.00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	262,598.33	4,630,000.00	4,630,000.00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	262,598.33	4,630,000.00	4,630,000.00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2024	0000000000	262,598.33	4,630,000.00	4,630,000.00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	34,635,231.97	48,002,912.97	48,075,512.97	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	34,635,231.97	48,002,912.97	48,075,512.97	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор Шарипов А.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер Полозова Г.В. 74-487
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 22 " января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " января 20 24 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00FBFBAF48176D8AEA2EB62F8F698922FD

Субъект сертификата:Шарапов Александр Владимирович

Действителен с:05.12.2022 14:54

Действителен по:28.02.2024 14:54

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.8- гр.9)	в процентах (гр.9 / гр.8*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества										
2	в том числе:* помещения в здании школы	121	26376.85		100.00	500	50,000.00	48,058.91	1,941.09	4%	
Итого:							50,000.00	48,058.91			

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	175,044,451.01
2		
Итого:		175,044,451.01

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	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (РП)	131	171800.98		114.00	57018	6,500,000.00	4,068,305.70	2,431,694.30	60%	Проведение аукционов на услуги по питанию
2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (питание сотрудников)	134	0.00		100.00	1000	100,000.00	589,320.00	-489,320.00	-83%	Проведение аукционов на услуги по питанию в 2023 г.
3	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (возмещение комм.услуг)	135	0.00		3,000.00	10	30,000.00	20,084.48	9,915.52	49%	Увеличение площади по условной аренде и повышению комм. тарифов
Итого:							6,630,000.00	4,677,710.18			

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	Субсидии на иные цели	7,128,361.00
Итого:		7,128,361.00

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	0.00
Итого:		0.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Налог на прибыль	189	-10,000.00
Итого:			-10,000.00

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	105,236,864.00	104,509,521.00	727,343.00			
1.1	Педагогические работники	152.47	45,027.47	21,450.00		23,577.47		82,384,054.00	81,656,711.00	727,343.00			
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	7.00	137,041.63	85,000.00		52,041.63		11,511,497.00	11,511,497.00				
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	32.00	27,531.60	19,060.00		8,471.60		10,572,135.00	10,572,135.00				
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	2.00	32,049.08	22,533.85		9,515.23		769,178.00	769,178.00				
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	X	X	335,000.00	335,000.00				
Итого:				X	X	X		105,571,864.00	104,844,521.00	727,343.00			

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	23,152,110.08	22,992,094.62	160,015.46		
1.1	По ставке 22,0%	22.0	105,236,864.00	23,152,110.08	22,992,094.62	160,015.46		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	3,262,343.90	3,239,796.86	22,547.04		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2.9	105,236,864.00	3,051,869.06	3,030,776.11	21,092.95		
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2	105,236,864.00	210,474.84	209,020.75	1,454.09		
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	5.1		5,367,080.06	5,329,985.56	37,094.50		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5.1	105,236,864.00	5,367,080.06	5,329,985.56	37,094.50		
Итого:				31,781,534.04	31,561,877.04	219,657.00		

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	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	2489	9	22,401.00		22,401.00		
2	Стипендии	296			15,000.00		15,000.00		
	1-е полугодие 2023		3,000.00	5	15,000.00		15,000.00		
Итого:					37,401.00		37,401.00		

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	428,981.78	428,981.78			
1.1	Недвижимое имущество	19,499,172.00	2.20	428,981.78	428,981.78			
2	Земельный налог, всего	X	X	632,018.22	632,018.22			
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
	Учреждение №1 (школа)	28,959,480.00	1.50	434,392.20	434,392.20			
	Учреждение №2 (дошк.отд.)	7,452,614.00	1.50	111,789.21	111,789.21			
	Учреждение №3 (дошк.отд.)	5,722,454.00	1.50	85,836.81	85,836.81			
Итого:				1,061,000.00	1,061,000.00			

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	40,000.00			40,000.00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Другие экономические санкции	295	40,000.00	1.00	40,000.00			40,000.00	
Итого:					40,000.00			40,000.00	

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	3	12	1,166.67	42,000.00	42,000.00			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	5	12	50.00	3,000.00	3,000.00			
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	3	12	555.55	20,000.00	20,000.00			
7	Услуги интернет провайдеров	2	12	20,500.00	492,000.00	492,000.00			
Итого:					557,000.00	557,000.00			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата потребления воды	244	куб.м	4000	129.25	517,000.00	517,000.00			
2	Водоотведение (стоки)	244	куб.м	4000	187.5	750,000.00	750,000.00			
3	Вывоз ТКО	244	куб.м	260	950	247,000.00	247,000.00			
4	Оплата потребления электроэнергии	247	кВт	306,885	9	2,761,968.43	2,700,000.00		61,968.43	
5	Оплата потребления теплоэнергии	247	Гкал	1111	5173.72	5,748,000.00	5,748,000.00			
Итого:						10,023,968.43	9,962,000.00		61,968.43	

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	2,144,170.97	2,144,170.97	0.00	0.00	
1.1	Уборка снега, мусора	2.00	0.00	0.00	0.00			
1.2	Вывоз снега	1.00	0.00	0.00	0.00			
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	2.00	22,000.00	44,000.00	44,000.00			
1.4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	1.00	2,100,170.97	2,100,170.97	2,100,170.97			
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	3,068,000.00	2,068,000.00	1,000,000.00		
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	5.00	220,000.00	1,100,000.00	100,000.00	1,000,000.00		
3.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	15.00	131,200.00	1,968,000.00	1,968,000.00			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	888,000.00	888,000.00			
4.1	По мероприятиям:	X	X	888,000.00	888,000.00			
4.2	ТО и ремонт системы ПС	2.00	172,500.00	345,000.00	345,000.00			
4.3	ТО приборов ПС	1.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00			
4.4	Огнезащитная обработка	1.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			
4.5	Замеры сопротивлений	1.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00			
Итого:				6,100,170.97	5,100,170.97	1,000,000.00	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	227	X	X	88,960.00	80,000.00	8,960.00	0.00	
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Автобусы	227	4	20,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	
	Летний лагерь, бригада	227	2	4,480.00	8,960.00	0.00	8,960.00		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	X	X	8,259,000.00	8,259,000.00			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	Здание	226	3	2,753,000.00	8,259,000.00	8,259,000.00			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	307,000.00	307,000.00			
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	1	95,000.00	95,000.00	95,000.00			
3.2	Информационно-правовые услуги	226	2	106,000.00	212,000.00	212,000.00			
4	Медицинские осмотры	226	2	219,000.00	438,000.00	438,000.00			
5	Лабораторные исследования.	226	1	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
6	Спецоценка труда	226	1	50,000.00	50,000.00	50,000.00			
7	Организация питания дошкольное отделение	226	1	13,257,668.60	13,257,668.60	3,107,000.00	3,099,000.00	7,051,668.60	
	Курсы повышения квалификации	226	1	70,000.00	70,000.00	70,000.00			
Итого:					22,510,628.60	12,351,000.00	3,107,960.00	7,051,668.60	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X	8,479,882.00	6,443,882.00	2,036,000.00		
	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Учебники	310	1	5,383,882.00	5,383,882.00	5,383,882.00			
1.2	Мебель офисная	310	12	50,000.00	600,000.00	600,000.00			
1.3	Оргтехника	310	10	26,000.00	260,000.00	260,000.00			
1.4	Производственное оборудование и хозяйственный инвентарь	310	50	44,720.00	2,236,000.00	200,000.00	2,036,000.00		
Итого:					8,479,882.00	6,443,882.00	2,036,000.00		

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	По группам материалов:		X	X	X	3,241,461.30	3,163,000.00	0.00	78,461.30	
	ГСМ	343	л	26,896.55	52.20	1,404,000.00	1,404,000.00			
	Строительные материалы	344	партия	1.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00			
	Канцелярские принадлежности	346	шт.	1,480.00	404.73	599,000.00	599,000.00			
	Хозяйственные материалы	346	шт.	1,000.00	300.00	300,000.00	300,000.00			
	Прочие материальные запасы	346	шт.	50.00	1,569.23	78,461.30	0.00		78,461.30	
	Санитарно-технические	346	шт.	100.00	700.00	70,000.00	70,000.00			
	Учебные расходы на 1 ребенка	346	шт.	255.00	1,019.61	260,000.00	260,000.00			
	Посуда	346	шт.	250.00	520.00	130,000.00	130,000.00			
	Аттестаты	349	шт.	100.00	700.00	70,000.00	70,000.00			
Итого:						3,241,461.30	3,163,000.00	0.00	78,461.30	