

Сертификат:
Серийный номер сертификата:00F8F6F48176BD8AE2EB62F8F698922FD
Субъект сертификата:Шарапов Александр Владимирович
Действия taken с:05.12.2022 14:54
Действия taken по:28.02.2024 14:54

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от "29" декабря 2022 г.

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Разметелевская средняя общеобразовательная школа"

Утверждено
Директор
(подпись)
Шарапов А.В.
(расшифровка подписи)

МОУ "Разметелевская СОШ"
(полное наименование организации)

29 декабря 2022 г.

Дата
29.12.2022

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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	201 129,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000			170 345 605,31	159 163 800,00	158 458 800,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000			162 408 005,31	155 508 800,00	154 803 800,00	
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131			156 878 005,31	149 978 800,00	149 978 800,00	
задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051		2 255 715,00			
задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075		4 309 000,00			
задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270		334 490,31			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410		18 307 400,00	18 307 400,00	18 307 400,00	
задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420		13 954 400,00	13 954 400,00	13 954 400,00	

задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	015000000000005000	35 621 000,00	35 621 000,00	35 621 000,00	
задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	015000000000005000	11 947 000,00	11 947 000,00	11 947 000,00	
задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	015000000000005000	54 589 000,00	54 589 000,00	54 589 000,00	
задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	015000000000005000	15 560 000,00	15 560 000,00	15 560 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131		00000000000000000000	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
Доходы от компенсации затрат		130	134		00000000000000000000	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	
Доходы по условным арендным платежам		130	135		00000000000000000000	30 000,00	30 000,00	25 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	000000000000000000	7 887 600,00	3 605 000,00	3 605 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000	000000000000000000	7 887 600,00	3 605 000,00	3 605 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112012	000000000000000000	340 000,00	340 000,00	340 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	000000000000000000	523 200,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	000000000000000000	130 800,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	000000000000000000	2 428 600,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112102	000000000000000000	1 200 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	000000000000000000	860 000,00	860 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000000	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000000	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	170 536 735,11	159 163 800,00	158 458 800,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	120 938 905,31	118 348 700,00	118 348 700,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	000000000000000000	92 999 685,00	91 010 280,00	91 010 280,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	015000000005000211	1 732 500,00			
Заработная плата	2110	111	211	015012270	015000000005000211	256 905,00			
Заработная плата	2110	111	211	015012410	015000000004000211	3 499 693,00	3 499 693,00	3 499 693,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	015000000005000211	27 066 820,00	27 066 820,00	27 066 820,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	015000000005000211	9 106 760,00	9 106 760,00	9 106 760,00	
Заработная плата	2110	111	211	015112012	000000000000000000	138 249,00	138 249,00	138 249,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	015000000005000211	40 656 760,00	40 656 760,00	40 656 760,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	015000000005000211	9 395 776,00	9 395 776,00	9 395 776,00	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000000	660 522,00	660 522,00	660 522,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	015000000004000266	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	015000000005000266	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	015000000005000266	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	015000000005000266	224 900,00	224 900,00	224 900,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	015000000005000266	23 800,00	23 800,00	23 800,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	000000000000000000	27 939 220,31	27 338 420,00	27 338 420,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	015000000005000213	523 215,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	015000000005000213	77 585,31			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	015000000004000213	1 056 907,00	1 056 907,00	1 056 907,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	015000000005000213	8 174 180,00	8 174 180,00	8 174 180,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	015000000005000213	2 750 240,00	2 750 240,00	2 750 240,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112012	000000000000000000	41 751,00	41 751,00	41 751,00	

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	12 278 340,00	12 278 340,00	12 278 340,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000	199 478,00	199 478,00	199 478,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	2 837 524,00	2 837 524,00	2 837 524,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000	000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000000000	000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	000	00000000000000000000	000000000000000000	1 149 555,15	1 139 826,00	1 139 826,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	000	00000000000000000000	000000000000000000	1 089 826,00	1 089 826,00	1 089 826,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	831	291	015012410	01500000004000291	197 626,00	197 626,00	197 626,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	831	291	015012420	01500000004000291	892 200,00	892 200,00	892 200,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (договоров)	2330	833	000	00000000000000000000	000000000000000000	59 729,15	50 000,00	50 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2330	833	293	00000000000000000000	01500000002063293	1 886,40			
Другие экономические санкции	2330	833	295	00000000000000000000	01500000002062295	57 842,75	50 000,00	50 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	48 443 274,65	39 670 274,00	38 965 274,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	000000000000000000	40 786 990,70	32 025 874,00	31 325 874,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	224 300,00	224 300,00	224 300,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	35 200,00	35 200,00	35 200,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	506 900,00	506 900,00	506 900,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	718 700,00	718 700,00	718 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000	01500000002063225	100 000,00	100 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	1 738 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	1 656 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	3 302 900,00	3 302 900,00	3 302 900,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	000000000000000000	1 200 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	00000000000000000000	01500000002063226	540 000,00	550 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000226	4 309 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	5 577 900,00	5 577 900,00	5 577 900,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	3 514 000,00	3 514 000,00	3 514 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012012	000000000000000000	160 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	000000000000000000	517 440,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	000000000000000000	129 360,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000000	2 428 600,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	227	015012074	01500000002063227	10 000,00			
Срахование	2640	244	227	00000000000000000000	01500000002063227	100 000,00			
Срахование	2640	244	227	015012420	01500000004000227	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Срахование	2640	244	227	015112034	000000000000000000	5 760,00			
Срахование	2640	244	227	015112035	000000000000000000	1 440,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	1 029 974,00	1 029 974,00	1 029 974,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	686 000,00	686 000,00	686 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	1 129 000,00	1 129 000,00	1 129 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	00000000000000000000	01500000002063342	379 621,97	326 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	00000000000000000000	0150000000206342	4 615 894,73	4 500 000,00	4 500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	015112262	000000000000000000	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	015112263	000000000000000000	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000344	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000000000	01500000002063346	24 000,00	24 000,00	1 086 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	1 086 000,00	1 086 000,00	391 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	391 000,00	391 000,00	255 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410	01500000004000349	20 000,00	20 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	50 000,00	50 000,00	7 639 400,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2660	247	000	000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000	7 656 283,95	7 644 400,00	25 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000000000000000000	01500000002063223	41 883,95	30 000,00	3 203 100,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	3 203 100,00	3 203 100,00	4 411 300,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	4 411 300,00	4 411 300,00	4 411 300,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000	-10 000,00			
налог на прибыль	3010	180	189	000000000000000000000000000000	015000000000002062	-10 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за предельными планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	48 443 274,65	39 670 274,00	38 965 274,00		
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	10 022 658,00	1 035 079,00			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	10 022 658,00	1 035 079,00			
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2022	0000000000	10 022 658,00	1 035 079,00			
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	38 420 616,65	38 635 195,00	38 965 274,00		
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	30 087 621,00	30 545 195,00	31 580 274,00		
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	30 087 621,00	30 545 195,00	31 580 274,00		
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	4 442 600,00	2 560 000,00	2 560 000,00		
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	4 442 600,00	2 560 000,00	2 560 000,00		
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	4 442 600,00	2 560 000,00	2 560 000,00		
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 890 395,65	5 530 000,00	4 825 000,00		
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	3 890 395,65	5 530 000,00	4 825 000,00		
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	3 890 395,65	5 530 000,00	4 825 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	38 420 616,65	38 635 195,00	38 965 274,00		
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	38 420 616,65	38 635 195,00	38 965 274,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ (подпись) _____ Шарипов А.В.
(должность) _____ (реквизиты подписи) _____

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Подгозова Г.В. _____ 74-487
(должность) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (сериал) _____

" 29 " декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования
"Борового муниципального района" Ленинградской области
(инициалы, фамилия, должность, уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ Фролова М.А. _____
(реквизиты подписи) _____

" 29 " декабря 20 22 г.

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 00F8FBAF48176D8AE42EB62F8F689822FD
Субъект сертификата: Шарипов Александр Владимирович
Действителен с: 05.12.2022 14:54
Действителен по: 28.02.2024 14:54

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 368V78EA7C4AE86E03FC7F713FDB4B54
Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРИГАТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с: 24.05.2022 14:57
Действителен по: 17.08.2023 14:57

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%)	Причина отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	в том числе* помещения в здании школы	121	857,7		100,00	500	50 000,00	40 000,00	10 000,00	25%	Увеличение ставки арендной платы и площади арендуемых помещений
Итого:							50 000,00	40 000,00			

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

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

Наименование показателя

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	156 878 005,31
2	Итого:	156 878 005,31

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

№ п/п	Наименование услуг (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		
1		3	4	5	6	7	8	9	в абсолютных величинах (гр.8-гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причина отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (РП)	131	137146,00		114,00	39474	4 500 000,00	5 100 000,00	-600 000,00	-12%	
2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (питание сотрудников)	134	4200,00		100,00	10000	1 000 000,00	1 400 000,00	-400 000,00	-29%	
3	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (возмещение коммунальных услуг)	135	0,00		3 000,00	10	30 000,00	25 000,00	5 000,00	20%	
Итого:							5 530 000,00	6 525 000,00			

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	7 887 600,00
2	Итого:	7 887 600,00

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
2	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	92 513 985,00	91 715 214,00	798 771,00			
1.1	Педагогические работники	146,47	40 117,29	21 510,00	7 852,29	10 755,00		70 511 756,00	69 712 985,00	798 771,00			
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	7,00	84 570,00	56 380,00		28 190,00		7 103 880,00	7 103 880,00				
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	32,00	29 684,00	21 900,00	119,00	7 665,00		11 398 656,00	11 398 656,00				
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	32,25	9 043,14	6 650,00	398,14	1 995,00		3 499 693,00	3 499 693,00				
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	485 700,00	485 700,00				
Итого:				X	X	X		92 999 685,00	92 200 914,00	798 771,00			

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	20 353 074,40	20 177 344,66	175 729,74		
1.1	По ставке 22,0%	22,0	92 513 985,00	20 353 074,40	20 177 344,66	175 729,74		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	2 867 933,20	2 843 171,29	24 761,91		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	2,9	92 513 985,00	2 682 905,27	2 659 740,89	23 164,38		
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0,2	92 513 985,00	185 027,93	183 430,40	1 597,53		
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	5,1		4 718 212,71	4 677 475,36	40 737,35		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	92 513 985,00	4 718 212,71	4 677 475,36	40 737,35		
Итого:				27 939 220,31	27 697 991,31	241 229,00		

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 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
2	Стипендии	296	1 000,00	5	5 000,00		5 000,00		
Итого:							5 000,00		

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	457 807,78	457 807,78			
1.1	Недвижимое имущество	20 809 444,70	2,20	457 807,78	457 807,78			
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 (допк.отд.)	7 452 614,00	1,50	111 789,21	111 789,21			
	Учреждение №3 (допк.отд.)	5 722 454,00	1,50	85 836,81	85 836,81			
Итого:				1 089 826,00	1 089 826,00			

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	59 729,15			59 729,15	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	1 886,40	1,00	1 886,40			1886,4	
1.2	Другие экономические санкции	295	57 842,75	1,00	57 842,75			57842,75	
Итого:					59 729,15			59 729,15	

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	3	12	1 075,00	38 700,00	38 700,00			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3	12	100,00	3 600,00	3 600,00			
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	3	12	700,00	25 200,00	25 200,00			
7	Услуги интернет провайдеров	2	12	20 500,00	492 000,00	492 000,00			
Итого:					559 500,00	559 500,00			

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	Оплата потребления воды за декабрь 2022	244	куб.м	442	98,24	43 422,08	43 422,08			
2	Оплата потребления воды 1 пол.	244	куб.м	2302	98,24	226 148,48	226 148,48			
3	Оплата потребления воды 2 пол.	244	куб.м	2198	101,44	222 965,08	222 965,08			
4	Водоотведение (стоки) за декабрь 2022	244	куб.м	442	77,99	34 471,58	34 471,58			
5	Водоотведение (стоки)	244	куб.м	4500	77,99	350 955,00	350 955,00			
6	Вывоз ТКО за декабрь 2022 г.	244	куб.м	20	910,15	18 203,00	18 203,00			
7	Вывоз ТКО	244	куб.м	356,4	924,34	329 434,78	329 434,78			
8	Оплата потребления электроэнергии	247	кВт	283 906	9	2 555 154,00	2 513 270,05		41 883,95	
9	Оплата потребления теплоснабжения	247	Гкал	985,97	5173,72	5 101 129,95	5 101 129,95			
Итого:						8 881 883,95	8 840 000,00		41 883,95	

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 муниципальнот о 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	3 765 500,00	3 665 500,00	0,00	100 000,00	
1.1	Уборка снега, мусора	2,00	65 000,00	130 000,00	130 000,00			
1.2	Вывоз снега	1,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	2,00		172 600,00	172 600,00			
1.4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	1,00	3 402 900,00	3 402 900,00	3 302 900,00		100 000,00	
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	3 385 220,00	2 185 220,00	1 200 000,00		
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	7,00	156 260,00	1 093 820,00	1 093 820,00			
3.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	5,00	218 280,00	1 091 400,00	1 091 400,00			
	Ремонт помещений	2,00	600 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00		
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	846 180,00	846 180,00			
4.1	По мероприятиям:	X	X	846 180,00	846 180,00			
4.2	ТО и ремонт системы ПС	2,00	136 510,00	273 020,00	273 020,00			
4.3	ТО приборов ПС	1,00	166 760,00	166 760,00	166 760,00			
4.4	Огнезащитная обработка	1,00	306 400,00	306 400,00	306 400,00			
4.5	Замеры сопротивлений	1,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
Итого:				7 996 900,00	6 696 900,00	1 200 000,00	100 000,00	

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 х гр. 5)	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	10
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	X	X	117 200,00	100 000,00	7 200,00	10 000,00	
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Автобусы	227	4	29 300,00	117 200,00	100 000,00	7 200,00	10 000,00	
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	X	X	7 006 300,00	7 006 300,00			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	Знание	226	2	3 503 150,00	7 006 300,00	7 006 300,00			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	335 600,00	335 600,00			
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	2	100 000,00	200 000,00	200 000,00			
3.2	Информационно-правовые услуги	226	2	67 800,00	135 600,00	135 600,00			
4	Медицинские осмотры	226	2	225 000,00	450 000,00	450 000,00			
5	Лабораторные исследования.	226	1	190 000,00	190 000,00	190 000,00			
6	Степенька труда	226	1	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
7	Услуги в области пожарной безопасности	226	2	355 000,00	710 000,00	710 000,00			
8	Организация питания школа	226	1	15 628 800,00	8 084 400,00	4 309 000,00	3 235 400,00	540 000,00	
Итого:					17 293 500,00	13 500 900,00	3 242 600,00	550 000,00	

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 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	Приобретение основных средств		X	X	2 844 974,00	2 844 974,00			
	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Учебники	310	1	1 129 000,00	1 129 000,00	1 129 000,00			
1.2	Мебель офисная	310	2	385 770,00	771 540,00	771 540,00			
1.3	Оргтехника	310	1	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
1.4	Производственное оборудование и хозяйственный инвентарь	310	3	231 478,00	694 434,00	694 434,00			
Итого:					2 844 974,00	2 844 974,00			

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 муниципального о 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	10 866 516,70	3 447 000,00		7 419 516,70	
	Продукты питания	342	шт.	1,00	7 395 516,70	7 395 516,70			7 395 516,70	
	ГСМ	343	л	28 125,00	48,00	1 350 000,00	1 350 000,00			
	Строительные материалы	344	партия	1,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00			
	Канцелярские принадлежности	346	шт.	2 000,00	250,00	500 000,00	500 000,00			
	Хозяйственные материалы	346	шт.	1 000,00	400,00	400 000,00	400 000,00			
	Прочие материальные запасы	346	шт.	40,00	5 600,00	224 000,00	200 000,00		24 000,00	
	Санитарно-технические	346	шт.	100,00	1 190,00	119 000,00	119 000,00			
	Учебные расходы	346	шт.	255,00	1 000,00	255 000,00	255 000,00			
	Посуда	346	шт.	250,00	520,00	130 000,00	130 000,00			
	Кухонный инвентарь	346	шт.	40,00	3 200,00	128 000,00	128 000,00			
	Аттестаты	349	шт.	100,00	700,00	70 000,00	70 000,00			
Итого:						10 866 516,70	3 447 000,00		7 419 516,70	