

Утверждено

(подпись, должность, наименование должности)

Комитет по образованию

(наименование органа управления образованием)

(подпись)

(подпись)

"26" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от "25" декабря 2023 г.

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

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Разметельская средняя общеобразовательная школа"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	25.12.2023	Количество
по Сводному регистру	41390166	
глава по БК	015	
по Сводному регистру	41320326	
ИНН	4703031855	
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	на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма		
							на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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			184.653.678,80	162.992.575,00	158.458.800,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000000000000	000000000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000000000000	2062	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000	000000000000	174.797.562,89	159.337.575,00	154.803.800,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000000000000	2064	4.000.000,00	8.328.775,00	4.500.000,00	
Доходы от компенсации затрат		130	134	000000000000	2063	589.320,00	1.000.000,00	300.000,00	
Доходы по условиям аренды платежей в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правовой организации, создавшего учреждение		130	135	000000000000	2063	20.084,48	30.000,00	25.000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Вельможский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	000000000000	0000	170.188.158,41	149.978.800,00	149.978.800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Вельможский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	5000	3.831.875,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Вельможский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	5000	359.296,32			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Вельможский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	4000	18.189.800,00	18.307.400,00	18.307.400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Вельможский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	4000	13.954.400,00	13.954.400,00	13.954.400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Вельможский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	5000	38.233.369,00	35.621.000,00	35.621.000,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Вельский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000000000000	12,721,392.00	11,947,000.00	11,947,000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Вельский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000000000000	63,784,524.15	54,589,000.00	54,589,000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Вельский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	01500000000000000000	16,506,924.07	15,560,000.00	15,560,000.00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	00000000000000000000	9,806,115.91	3,605,000.00	3,605,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000	00000000000000000000	9,806,115.91	3,605,000.00	3,605,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112012	00000000000000000000	273,810.00	340,000.00	340,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112016	00000000000000000000	20,000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	00000000000000000000	523,040.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	00000000000000000000	130,760.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	00000000000000000000	17,000.00	5,000.00	5,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	00000000000000000000	1,230,806.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112102	00000000000000000000	250,000.00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112102	00000000000000000000	1,200,000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112103	00000000000000000000	600,000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	00000000000000000000	80,000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	00000000000000000000	170,000.00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	00000000000000000000	1,416,038.20			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000000000000	855,057.00	860,000.00	860,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	2,080,636.71	1,290,000.00	1,290,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	958,968.00	1,110,000.00	1,110,000.00	
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	01500000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	01500000000000000000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	184,844,808.60	162,992,575.00	158,458,800.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	128,731,075.39	116,455,415.00	118,348,700.00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	99,072,152.76	89,556,144.00	91,010,280.00	
Зарплата	2110	111	211	015112012	00000000000000000000	91,482.33	138,249.00	138,249.00	
Зарплата	2110	111	211	015112175	00000000000000000000	656,726.00	660,522.00	660,522.00	
Зарплата	2110	111	211	015012410	01500000000000000000	2,472,306.00	2,045,557.00	3,499,693.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000000000000000	260,856.09	22,000.00	22,000.00	
Зарплата	2110	111	211	015012051	01500000000000000000	2,001,980.00			
Зарплата	2110	111	211	015012270	01500000000000000000	275,957.00			
Зарплата	2110	111	211	015012511	01500000000000000000	27,984,215.00	27,066,820.00	27,066,820.00	
Зарплата	2110	111	211	015012512	01500000000000000000	9,746,298.00	9,106,760.00	9,106,760.00	

Зарплата	2110	111	211	0150000005000211	45,004,486.00	40,656,760.00	40,656,760.00
Зарплата	2110	111	211	0150000005000211	10,140,363.00	9,395,776.00	9,395,776.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	0150000005000266	139,951.02	125,000.00	125,000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	0150000005000266	32,919.62	90,000.00	90,000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	0150000005000266	235,625.96	224,900.00	224,900.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	0150000005000266	28,986.74	23,800.00	23,800.00
выплата по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000	29,658,922.63	26,899,271.00	27,338,420.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0151120120000000	27,627.67	41,751.00	41,751.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0151121750000000	198,331.00	199,478.00	199,478.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0150000004000213	743,012.91	617,758.00	1,056,907.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0150000005000213	604,597.87		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0150000005000213	83,339.32		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0150000005000213	8,450,022.98	8,174,180.00	8,174,180.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0150000005000213	2,942,174.38	2,750,240.00	2,750,240.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0150000005000213	13,570,208.24	12,278,340.00	12,278,340.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0150000005000213	3,039,608.26	2,837,524.00	2,837,524.00
социальные и иные выплаты наследием, всего	2200	300	000	0000000000000000	21,750.00	5,000.00	5,000.00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0000000000000000	4,750.00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	0000000000000000	4,750.00		
Пособия по социальному пособию на старости в натуральной форме	2211	321	263	0151120740000000	4,750.00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	000	0000000000000000	17,000.00	5,000.00	5,000.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	0151120420000000	17,000.00	5,000.00	5,000.00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000	1,150,168.75	1,139,826.00	1,139,826.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000	1,089,826.00	1,089,826.00	1,089,826.00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	0150000004000291	197,626.00	197,626.00	197,626.00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	0150000004000291	892,200.00	892,200.00	892,200.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	0000000000000000	2,500.00		
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	0150000004000291	2,500.00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000000000	57,842.75	50,000.00	50,000.00
Другие экономические санкции	2330	853	295	0000000000000295	57,842.75	50,000.00	50,000.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000	54,941,814.46	45,392,334.00	38,965,274.00
прочие: закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000	47,136,062.08	37,747,934.00	31,325,874.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0151121030000000	600,000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0151121340000000	80,000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0151121350000000	170,000.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0151120120000000	154,700.00	160,000.00	160,000.00

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016 0000000000000000	0000000000000000	20,000.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034 0000000000000000	0000000000000000	517,440.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035 0000000000000000	0000000000000000	129,560.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074 0000000000000000	0000000000000000	1,226,056.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112102 0000000000000000	0000000000000000	250,000.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262 0000000000000000	0000000000000000	1,631,028.18	1,290,000.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263 0000000000000000	0000000000000000	416,385.00	1,110,000.00		
Страхование	2640	244	227	015112034 0000000000000000	0000000000000000	5,600.00			
Страхование	2640	244	227	015112035 0000000000000000	0000000000000000	1,400.00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015112102 0000000000000000	0000000000000000	1,200,000.00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135 0000000000000000	0000000000000000	1,416,038.20			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262 0000000000000000	0000000000000000	449,608.53	1,290,000.00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263 0000000000000000	0000000000000000	542,583.00	1,110,000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000 0000000000000000	01500000002036 3225		100,000.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000 0000000000000000	01500000002036 3226	388,080.00	550,000.00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000 0000000000000000	01500000002036 3342	237,954.73	326,000.00	300,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000 0000000000000000	01500000002036 3346	18,793.64	24,000.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000 0000000000000000	01500000002036 4226	1,932,145.72	8,328,775.00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000 0000000000000000	01500000002036 4342	2,183,749.01		4,500,000.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410 0000000000000000	01500000004040 0221	224,300.00	224,300.00		
Услуги связи	2640	244	221	015012420 0000000000000000	01500000004040 0221	35,100.86	35,200.00		
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410 0000000000000000	01500000004040 0223	531,751.82	506,900.00		
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420 0000000000000000	01500000004040 0223	588,816.10	718,700.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410 0000000000000000	01500000004040 0225	1,418,542.71	1,738,000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420 0000000000000000	01500000004040 0225	1,668,730.62	1,656,000.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410 0000000000000000	01500000004040 0226	6,828,237.90	7,471,185.00	5,577,900.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420 0000000000000000	01500000004040 0226	3,157,006.55	3,514,000.00	3,514,000.00	
Страхование	2640	244	227	015012420 0000000000000000	01500000004040 0227	67,098.07	100,000.00	100,000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410 0000000000000000	01500000004040 0310	1,385,398.53	1,029,974.00	1,029,974.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420 0000000000000000	01500000004040 0310	1,204,270.62	686,000.00	686,000.00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410 0000000000000000	01500000004040 0341	3,110.64			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420 0000000000000000	01500000004040 0341	9,120.46			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420 0000000000000000	01500000004040 0343	996,703.19	1,350,000.00	1,350,000.00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410 0000000000000000	01500000004040 0344	125,725.63	145,000.00	145,000.00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420 0000000000000000	01500000004040 0344	149,942.07	150,000.00	150,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410 0000000000000000	01500000004040 0346	785,031.62	1,086,000.00	1,086,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420 0000000000000000	01500000004040 0346	562,204.24	391,000.00	391,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410 0000000000000000	01500000004040 0349	10,884.42	20,000.00	20,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420 0000000000000000	01500000004040 0349	49,939.00	50,000.00	50,000.00	

Услуги связи	2640	244	221	015012521	015000000500	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	015000000500	3,297,966.07	3,302,900.00	3,302,900.00	3,302,900.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	015000000500	3,831,875.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	015000000500	39,776.00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	015000000500	928,712.00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	015000000500	3,993,909.95	1,129,000.00	1,129,000.00	1,129,000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	015000000500	730,468.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	015000000500	640,518.00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000	000000000000	7,805,752.38	7,644,400.00	7,644,400.00	7,639,400.00
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000	015000000206	31,968.43	30,000.00	30,000.00	25,000.00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	015000000400	3,203,015.73	3,203,100.00	3,203,100.00	3,203,100.00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	015000000400	4,570,768.22	4,411,300.00	4,411,300.00	4,411,300.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000	000000000000	-10,000.00			
налог на прибыль	3010	180	189	000000000000	015000000000	-10,000.00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000	000000000000				

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00FBFAF48176D8AE2E662F8F698922FD
 Субъект сертификата:Шарапов Александр Владимирович
 Действителен с:05.12.2022 14:54
 Действителен по:28.02.2024 14:54

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00D07D951DA5E3C8893DC381064316091
 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			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	54,941,814.46	45,392,334.00	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	44,919,156.46	44,357,255.00	38,965,274.00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	35,537,271.02	32,438,480.00	31,580,274.00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	35,537,271.02	32,438,480.00	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	6,410,198.91	2,560,000.00	2,560,000.00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	6,410,198.91	2,560,000.00	2,560,000.00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	6,410,198.91	2,560,000.00	2,560,000.00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2,971,686.53	9,358,775.00	4,825,000.00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	2,971,686.53	9,358,775.00	4,825,000.00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	2,971,686.53	9,358,775.00	4,825,000.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	44,919,156.46	44,357,255.00	38,965,274.00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	44,919,156.46	44,357,255.00	38,965,274.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Шарапов А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Полозова Г.В.

74-487

(телефон)

" 25 " декабрь 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования _____"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова М.А.

(расшифровка подписи)

" 26 " декабрь 20 23 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00FBVBAF48176D8AEA2EB62FB698922FD

Субъект сертификата: Шаронов 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 значения 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 ликбеза	121	857,7		100,00	500	50,000,00	40,000,00	10,000,00	25%	Увеличение ставки арендной платы и площади аренды
Итого:								50,000,00	40,000,00		

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

2.1. Доходы муниципальных учреждений от поступлений государственных (муниципальных) заданий за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

№ 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	170,188,158,41
2		170,188,158,41

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 погребов, колодезьных работ и прочих работ (услуг)	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 значения отклонения превышает 20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (РП)	131	137,146,00		114,00	35088	4,000,000,00	5,100,000,00	-1,100,000,00	-22%	Проведение аукционов на закупку по питанию
2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (питание сотрудников)	134	4200,00		100,00	5893	589,320,00	1,400,000,00	-810,680,00	-58%	Проведение аукционов на закупку по питанию
3	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (возмещение ком. услуг)	135	0,00		2,231,60	9	20,084,48	25,000,00	-4,915,52	-20%	
Итого:								4,609,404,48	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	7,190,077,71
2		7,190,077,71

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	2,616,038,20
2		2,616,038,20

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			-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. (тр. 3 x (тр. 4 +тр. 8) x 12)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
			всего (тр.5+тр.6+тр.7)			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на иные цели (руб.)	Из них: гранты		
			по должности му окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
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	98,373,813.33	97,625,605.00	748,208.33		
1.1	Педагогические работники	146.47	43,240.42	23,097.98	8,593.45	11,548.99		76,001,089.33	75,252,881.00	748,208.33		
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	7.00	84,890.86	56,555.50		28,335.36		7,130,832.00	7,130,832.00			
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	32.00	33,266.29	24,000.00	866.29	8,400.00		12,774,255.80	12,774,255.80			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	14.00	14,688.32	11,298.71		3,389.61		2,467,636.20	2,467,636.20			
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	698,339.43	698,339.43			
Итого:				X	X	X		99,072,152.76	98,323,944.43	748,208.33		

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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	X	X	21,605,838.86	21,441,233.20	164,605.66			
1.1	22.0	98,373,813.33	21,605,838.86	21,441,233.20	164,605.66			
2	X	X	3,044,457.48	3,021,263.06	23,194.42			
2.1	2.9	98,373,813.33	2,848,042.40	2,826,344.37	21,698.03			
2.3	0.2	98,373,813.33	196,415.08	194,918.69	1,496.39			
4	5.1		5,008,626.29	4,970,467.70	38,158.59			
4.1	5.1	98,373,813.33	5,008,626.29	4,970,467.70	38,158.59			
Итого:			29,658,922.63	29,432,963.96	225,958.67			

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)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	В том числе:	
							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	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			
1.1.1	Из них: переданное в аренду							
1.2	Движимое имущество							
1.2.1	Из них: переданное в аренду							
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:			1,089,826.00	1,089,826.00			

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	В том числе:	
							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Транспортный налог	X	X					
1.1	По транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
6.1.1. 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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (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	97.25	3,500.86	3,500.86				
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:						559,400.86				

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)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:	
									Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	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	1698	101.44	172,245.08	172,245.08			
4	Водоотведение (стоки) за декабрь 2022	244	куб.м	442	77.99	34,471.58	34,471.58			
5	Водоотведение (стоки)	244	куб.м	4000	77.99	311,960.00	311,960.00			
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	339.83	924.34	314,117.70	314,117.70			
8	Оплата потребления электроэнергии	247	кВт	300,514	9	2,704,622.43	2,672,654.00		31,968.43	
9	Оплата потребления теплоэнергии	247	Гкал	985.97	5173.72	5,101,129.95	5,101,129.95			
Итого:						8,926,320.30	8,894,351.87			31,968.43

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Код	Наименование работ, услуг	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	В том числе:	
								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	3,660,566.07	3,660,566.07	0.00	0.00	
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	86,300.00	172,600.00	172,600.00			
1.4		Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	1.00	3,297,966.07	3,297,966.07	3,297,966.07			
3		Ремонт имущества (текущий)	X	X	2,728,493.33	1,878,493.33	850,000.00		
3.1		В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	7.00	277,688.57	1,943,820.00	1,093,820.00	850,000.00		
3.2		Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	5.00	156,934.67	784,673.33	784,673.33			
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 сопряжений	1.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
Итого:					7,235,239.40	6,385,239.40	850,000.00	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	74,098.07	67,098.07	7,000.00	0.00	
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Автобусы	227	4	16,774.52	67,098.07	67,098.07		0.00	
	Летний лагерь, бригада	227	2	3,500.00	7,000.00		7,000.00		
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
	Здание	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	375,376.00	375,376.00			
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	2	119,888.00	239,776.00	239,776.00			
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	Стопцелка труда	226	1	43,006.55	43,006.55	43,006.55			
7	Услуги в области пожарной безопасности	226	3	320,000.00	960,000.00	710,000.00	250,000.00		
8	Организация питания школа	226	1	6,247,511.00	6,247,511.00	3,831,875.00	2,027,556.00	388,080.00	
9	Организация питания дошкольное отделение	226	1	5,229,896.80	5,229,896.80	1,250,337.90	2,047,413.18	1,932,145.72	
10	Курсы повышения квалификации	226	1	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00		
11		228	2	600,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00		
Итого:					21,796,188.42	13,923,993.52	5,551,969.18	2,320,225.72	

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	8,928,329.30	7,512,291.10	1,416,038.20		
	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Учебники	310	1	2,334,871.15	2,334,871.15	2,269,055.95	65,815.20		
1.2	Мебель офисная	310	4	252,055.00	1,008,220.00	1,008,220.00			
1.3	Оргтехника	310	10	65,700.70	657,007.00	456,884.00	200,123.00		
1.4	Производственное оборудование и хозяйственный инвентарь	310	75	29,655.54	2,224,165.15	1,124,565.15	1,099,600.00		
1.5	Производственное оборудование и хозяйственный инвентарь по доступной среде для детей ОВЗ	310	3	16,833.33	50,500.00		50,500.00		
1.6	Учебное оборудование	310	1	2,653,566.00	2,653,566.00	2,653,566.00			
Итого:					8,928,329.30	7,512,291.10	1,416,038.20		

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение 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	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:		X	X	X	7,496,336.18	4,063,647.27	992,191.53	2,440,497.38	
	Медикаменты	341	шт.	1.00	12,231.10	12,231.10	12,231.10			
	Продукты питания	342	шт.	1.00	3,413,895.27	3,413,895.27		992,191.53	2,421,703.74	
	ГСМ	343	л	20,764.65	48.00	996,703.19	996,703.19			
	Строительные материалы	344	партия	1.00	275,667.70	275,667.70	275,667.70			
	Канцелярские принадлежности	346	шт.	1,480.00	250.16	370,235.86	370,235.86			
	Хозяйственные материалы	346	шт.	1,000.00	400.00	400,000.00	400,000.00			
	Прочие материальные запасы	346	шт.	40.00	5,469.84	218,793.64	200,000.00		18,793.64	
	Санитарно-технические	346	шт.	100.00	1,190.00	119,000.00	119,000.00			
	Учебные расходы на 1 ребенка	346	шт.	255.00	1,000.00	255,000.00	255,000.00			
	Учебные пособия	346	шт.	500.00	2,067.63	1,033,816.00	1,033,816.00			
	Прочие	346	шт.	600.00	136.95	82,170.00	82,170.00			
	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	608.23	60,823.42	60,823.42			
	Итого:					7,496,336.18	4,063,647.27	992,191.53	2,440,497.38	