

Утверждено

(подписание должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию

(подписание органа - уполномоченного)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	41.390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41.320326
ИНН	4703031835
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Разметельская средняя общеобразовательная школа"

Учреждение

Единица измерения: руб.

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
1	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	562,098,33			
Доходы, всего:	1000	000	000			184,720,043,41	162,992,575,00	158,458,800,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000			48,058,91	50,000,00	50,000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121			48,058,91	50,000,00	50,000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000			174,865,868,59	159,337,575,00	154,803,800,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131			4,068,305,70	8,328,775,00	4,500,000,00	
Доходы от компенсации затрат		130	134			589,520,00	1,000,000,00	300,000,00	

целевые субсидии	1410	150	162	015112135	0000000000000000	1,416,038.20		
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	0000000000000000	855,057.00	860,000.00	860,000.00
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	0000000000000000	2,080,636.71	1,290,000.00	1,290,000.00
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	0000000000000000	958,968.00	1,110,000.00	1,110,000.00
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0000000000000000	0000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	0150000000000005			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103	0000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	0150000000000004			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	0150000000000004			
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0000000000000000	0000000000000000			
Расходы, всего	2000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	184,352,840.88	162,992,575.00	158,458,800.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000	0000000000000000	128,731,075.39	116,455,415.00	118,348,700.00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	0000000000000000	0000000000000000	99,072,152.76	89,556,144.00	91,010,280.00
Зарботная плата	2110	111	211	015112012	0000000000000000	91,482.33	138,249.00	138,249.00
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	0000000000000000	656,726.00	660,522.00	660,522.00
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	0150000000040000	2,472,306.00	2,045,557.00	3,499,693.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	0150000000040000	2,60,856.09	22,000.00	22,000.00
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000	2,001,980.00		
Зарботная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000	275,957.00		
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000	27,984,215.00	27,066,820.00	27,066,820.00
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000	9,746,298.00	9,106,760.00	9,106,760.00
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000	45,004,486.00	40,656,760.00	40,656,760.00
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000	10,140,363.00	9,395,776.00	9,395,776.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000	139,951.02	125,000.00	125,000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000	32,919.62	90,000.00	90,000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000	235,625.96	224,900.00	224,900.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000	28,986.74	23,800.00	23,800.00

Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000	223	588,816.10	718,700.00	718,700.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000	225	1,418,542.71	1,738,000.00	1,738,000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000	225	1,668,730.62	1,656,000.00	1,656,000.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000	226	6,828,237.90	7,471,185.00	5,577,900.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000	226	3,157,006.55	3,514,000.00	3,514,000.00
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000	227	67,098.07	100,000.00	100,000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000	310	1,385,398.53	1,029,974.00	1,029,974.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000	310	1,204,270.62	686,000.00	686,000.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410	01500000004000	341	3,110.64		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	01500000004000	341	9,120.46		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000	343	996,703.19	1,350,000.00	1,350,000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000	344	125,725.63	145,000.00	145,000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000	344	149,942.07	150,000.00	150,000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000	346	785,031.62	1,086,000.00	1,086,000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000	346	562,204.24	391,000.00	391,000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410	01500000004000	349	10,884.42	20,000.00	20,000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000	349	49,939.00	50,000.00	50,000.00
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	3,297,966.07	3,302,900.00	3,302,900.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000	226	3,831,875.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	01500000005000	226	39,776.00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000	310	928,712.00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000	310	3,993,909.95	1,129,000.00	1,129,000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000	346	730,468.00	255,000.00	255,000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000	346	640,518.00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000	0000000000000000	000	7,773,783.95	7,644,400.00	7,639,400.00
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000	0000000000000000	223		30,000.00	25,000.00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000	223	3,203,015.73	3,203,100.00	3,203,100.00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000	223	4,570,768.22	4,411,300.00	4,411,300.00

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	54,507,689.49	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	44,485,031.49	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	2,537,561.56	9,358,775.00	4,825,000.00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	2,537,561.56	9,358,775.00	4,825,000.00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	2,537,561.56	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	44,485,031.49	44,357,255.00	38,965,274.00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	44,485,031.49	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)

" 29 " декабрь 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Фролова М.А.

(расшифровка подписи)

" 29 " декабрь 20 23 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00FVBFAF48176D8AEA2EB62F8F698922FD

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%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества									12	
2	в том числе: * помещения в здании школы	121	857,7		100,00	480,58	48058,91	40000,00	8,058,91	20%	
Итого:								40000,00			

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.	
		170,188,158,41	170,188,158,41
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение		
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 погребелей, использующихся в услугах (работам) 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%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (РП)	131	137146,00		114,00	35687	4068305,70	5,100,000,00	-1,031,694,30	-20%
2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (питание сотрудников)	134	4200,00		100,00	5893	589320,00	1,400,000,00	-810,680,00	-58%
3	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (возмещение ком. услуг)	135	0,00		2,231,60	9	20084,48	25,000,00	-4,915,52	-20%
Итого:								6525,000,00		

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.	
		7,190,077,71	7,190,077,71
1	Субсидии на иные цели		
2			7,190,077,71
Итого:			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.	
		2,616,038,20	2,616,038,20
1	Субсидии на иные цели		
2			2,616,038,20
Итого:			2,616,038,20

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.	
			189	-6,234,00
1	Налог на прибыль			
2				-6,234,00
Итого:				-6,234,00

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 компенсации нного характера	по выплатам стимулирую щего 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			

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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263			4,750.00		4,750.00		
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2,375.00	2	4,750.00		4,750.00		
2	Стипендии	296			17,000.00		17,000.00		
	1-е полугодие 2023		1,000.00	5	5,000.00		5,000.00		
	2-е полугодие 2023		3,000.00	4	12,000.00		12,000.00		
Итого:							21,750.00		21,750.00

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)	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 оплату услуг связи (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	296,962	9	2,672,654.00	2,672,654.00		0.00	
9	Оплата потребления теплоэнергии	247	Гкал	985.97	5173.72	5,101,129.95	5,101,129.95			
Итого:							8,894,351.87	8,894,351.87		0.00

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

№ п/п	Колличество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	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	
3	4	5	6	7	8	9	
1	3	X	3,660,566.07	3,660,566.07	0.00	0.00	
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X					
1.1	Уборка снега, мусора	2.00	65,000.00	130,000.00			
1.2	Вывоз снега	1.00	60,000.00	60,000.00			
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	2.00	86,300.00	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	Ремонт имущества (текущий)	X	X	1,878,493.33	850,000.00	0.00	
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	7.00	277,688.57	1,943,820.00	850,000.00		
3.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	5.00	156,934.67	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 сопротивления	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	4,846,533.90	1,250,337.90	2,047,413.18	1,548,782.82	
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:					21,412,825.52	13,923,993.52	5,551,969.18	1,936,862.82	

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	7,477,542.54	4,063,647.27	992,191.53	2,421,703.74	
	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	5,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	
	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:					7,477,542.54	4,063,647.27	992,191.53	2,421,703.74	