

Утверждаю

Председатель комитета образования администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица)

В.М. Запорожская
(подпись)

В. М. Запорожская
(расшифровка подписи)

"06" августа 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 21
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от " 06 " августа 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

комитет образования администрации муниципального образования
Тосненского района Ленинградской области

Дата
по Сводному реестру

Коды

06.08.2021

6115

глава по БК
по Сводному реестру

0.32

6115

ИНН

4716014717

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа
№2 г. Никольское"

КПП

471601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	63 962,87			
в том числе по КФО							
Остаток средств на начало текущего финансового КФО_4				33 903,40			
Остаток средств на начало текущего финансового КФО_2				30 059,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			87 771 681,93	80 320 420,50	80 647 476,75	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	630 940,00			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	79 324 661,20	77 610 157,50	77 937 213,75	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного в том числе:	1300	140	141	8 886,67			
	1310	140	141	8 886,67			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	7 754 634,06	2 710 263,00	2 710 263,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	7 061 127,11	2 710 263,00	2 710 263,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
субсидии (гранты)	1430	150	152	693 506,95			
прочие доходы, всего	1500	150	155	52 560,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		87 835 644,80	80 320 420,50	80 647 476,75	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		63 818 073,44	62 206 898,19	62 206 898,19	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	48 819 180,85	47 585 943,31	47 585 943,31	x
оплата больничного листа за счет работодателя		111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	226	5 500,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные	2140	119	213	14 743 392,59	14 370 954,88	14 370 954,88	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 743 392,59	14 370 954,88	14 370 954,88	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		167 184,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		167 184,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		167 184,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		333 389,00	265 900,00	265 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	264 889,00	264 900,00	264 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	8 463,56	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	36,44	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	60 000.00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			23 305 008,36	17 847 622,31	18 174 678,56	
из них:	2641	244		8 158 761,42	8 266 075,31	8 593 131,56	
Услуги связи			221	112 160,87	115 000,00	115 000,00	
Коммуналка			223	648 466,72	386 340,00	386 340,00	
Услуги по содержанию имущества			225	1 423 411,00	50 000,00	372 524,60	
Прочие работы и услуги			226	1 770 139,50	588 578,21	507 744,66	
Гражданское страхование			227	20 964,00	4 500,00	4 500,00	
Приобретение основных средств			310	3 701 663,94	1 500 000,00	1 500 000,00	
Приобретение материальных запасов			341	19 110,00	0,00	0,00	
Приобретение материальных запасов			344	173 779,47	50 000,00	300 000,00	
Приобретение материальных запасов			346	242 805,92	60 000,00	60 000,00	
Приобретение материальных запасов			349	46 260,00			
Закупка энергетических ресурсов		247		5 341 647,94	5 511 657,10	5 347 022,30	
На питание обучающихся	2642	323		9 804 599,00	9 581 547,00	9 581 547,00	
в том числе: Питание			226	8 914 791,00	8 681 547,00	8 681 547,00	
Витаминизация			341	1 400,00	900 000,00	900 000,00	
Приобретение молока			342	888 408,00	900 000,00	900 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	853	241	211 990,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	х	23 305 008,36	17 847 622,31	18 174 678,56	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571); 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х	-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х				
1.3.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х	х				
	из них "10.1"	26310.1	х	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	23 305 008,36	17 847 622,31	18 174 678,56	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	16 067 409,90	15 137 359,31	15 464 415,56	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классифика ции РФ	Сумма			
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	16 067 409,90	15 137 359,31	15 464 415,56	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	6 795 889,91	2 710 263,00	2 710 263,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	6 795 889,91	2 710 263,00	2 710 263,00	
1.4.2.1.1	из них "10.1"	26421.1	x	022Б452100	2 191 792,31			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				
	из них "10.1"	26430.1	x	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	441 708,55			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	441 708,55			
	из них "10.1" (субсидии на иные цели)	26451.1	х	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	х	х	23 305 008,36	17 847 622,31	18 174 678,56	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		23 305 008,36	960 781,50		
			2022			16 886 840,81		
			2023				18 174 678,56	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по	26600	х	х	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610			0	0	0	0

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Э.И. Менделуцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

М.Р. Глухова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 06 " августа 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации муниципального образования

Тосненского района Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

В.М. Заворожская

(расшифровка подписи)

" 06 " августа 20 21 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	в пределах планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по следующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2021 год

Код и наименование функциональной статьи расходов

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

№ п/п	Наименование должности	Установлено единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности	
								областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=4*12	9	10	11	12	13	14	15
1	Руководители	9	54 313,90	42 868,90		11 445,00	5 922 121,58	5 922 121,58						
2	Основной персонал (учителя, педагоги)	64	42 490,75	32 726,90	6 216,80	3 547,05	33 960 746,68	31 900 999,94						
3	Обслуживающий персонал	20	20 195,84	15 039,18	208,74	4 947,92	4 984 090,96	4 984 090,96					2 050 746,54	
4	Учебно-воспитательный персонал	7	23 570,19	13 295,78		10 274,41	2 039 292,84	2 039 292,84						
5	Не распределенный остаток фонда стимулирования	100	920,17			920,17	1 135 434,57	1 135 434,57						
6	Летний лагерь	4	57 197,70				175 722,58							
7	Временное трудоустройство подростков	9	7 680,46				69 124,41				67 778,71	7 530,97		100 412,90
8	Временное трудоустройство подростков	100	5326,47				532 647,43							69 124,41
														532 647,43
Итого по 0702000000000111(211) :		x		x	x	x	49 819 183,85	45 981 939,89			67 778,71	7 530,97	2 050 746,54	702 184,74

1.2. Расчеты (обоснования) пособий 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) (КВР 111)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников в чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансирования					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	кол. субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4*12	6	7	8	9	10	11	
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	97	214,78	250 000,00	250 000,00						
	Итого по 9702000000000111(266)	х	х	250 000,00	250 000,00						

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x								
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	48 819 180,85	10 740 210,80	10 116 026,77			14 911,32	1 656,81	453 144,25	154 480,65
1.2	по ставке 10,0 %									
1.3	с применением пониженных тарифов взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков									
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x								
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	48 819 180,85	1 415 756,23	1 331 476,25			1 965,58	218,40	59 712,65	20 363,36
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %									
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	48 819 180,85	97 638,35	91 963,87			135,56	15,06	4 119,49	1 404,37
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*									
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*									
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	48 819 180,85	2 489 778,22	2 345 078,93			3 456,71	384,08	105 047,07	35 811,42
	Итого по 07020000000000119(213)	x	14 743 392,59	13 886 545,81			20 469,17	2 274,35	622 943,46	212 059,80

* Установлены страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 1502; 2016, № 31, ст. 7203)

2. Расчеты (обоснования) социальных и иных выплат населению (строка 2200)

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению, осуществляемые на основании областного закона Ленинградской области от 17.11.2017г. №72-оз (КВР 321)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидия на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход	
					областное в бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	108,00	9	167 184,00			6103012045	167 184,00			
Итого по 10030000000000321(263):		x	x	167 184,00				167 184,00			

3. Расчеты (обоснования) на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (государственной пошлины, штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидия на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход	
					областное в бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4/100	6	7	8	9	10	11	
	Налог на землю(264 889,00), налог на имущество (10,00)	17 659 240,65	1,5	264 889,00		264 889,00					
Итого по 07090000000000851(291):		17 659 240,65	x	264 889,00		264 889,00					
	Штрафы, пени			8 463,56		8 463,56					
Итого по 07090000000000853(292):			x	8 463,56		8 463,56					
	Штрафы, пени			36,44		36,44					
Итого по 07090000000000853(293):			x	36,44		36,44					

Итого по КОСГУ 226:			x	0,00						

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12	
1	Водоснабжение: в т.ч.				267 541,67		267 541,67					
	Холодное водоснабжение	2206,35	44,80175	1	98 848,36		98 848,36					
	Водоотведение:	3133,95	53,82769	1	168 693,31		168 693,31					
2	Вывоз мусора	9900	12	1	118 798,50		118 798,50					
3	Горячее водоснабжение: в т.ч.				262 126,55		262 126,55					
	Компонент на теплоноситель/холодную воду	1214,9	44,46736357	1	54 023,40		54 023,40					
	Компонент на тепловую энергию (ГВС)	70,082	2969,423675	1	208 103,15		208 103,15					
	Итого по 0702000000000244(223)	x	x	x	648 466,72		648 466,72					
1	Теплоснабжение (ОТТ)	1169,165	3003,229185	1	3 626 673,48		3 626 673,48					
2	Электроснабжение	143177,75	9,40999982	1	1 714 974,46		1 714 974,46					
	Итого по 0702000000000247(223)	x	x	x	5 341 647,94		5 341 647,94					

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	Итого по КОСГУ 224	x	x	x							

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели					
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	
1	Заправка картриджами	2 500,00	12	30 000,00		30 000,00						
2	Тех. обслуж. узла тепловой энергии	2 500,00	12	30 000,00		30 000,00						
3	Промывка и опрессовка системы отопления	15 000,00	1	15 000,00		15 000,00						
4	Оплата за дезинсекцию	5 850,00	4	23 400,00		23 400,00						
5	Чистка ковров	1 415,70	10	14 157,00		14 157,00						
6	Проверка внутреннего противопожарного	2 000,00	2	4 000,00		4 000,00						
7	Электротехнические испытания	17 822,87	1	17 822,87		17 822,87						
8	Договор ГИХ(покос травы, косметический ремонт)	5 977,13	1	5 977,13		5 977,13						
9	Дезинфекция помещений 400 кв.м, стадиона	4 166,67	3	12 500,00		12 500,00						
10	Утилизация люминисцентных	9 843,00	1	9 843,00		9 843,00						
11	Замена оконных блоков	7 894,75	36	284 211,00			0571089045	270 000,00	14 211,00			
12	замена дверных блоков межкомнатных дверей 3-его этажа			338 000,00				304 200,00	33 800,00			
13	частичный ремонт столовой с заменой светильников и ремонтом линии раздела горячего питания			500 000,00				450 000,00	50 000,00			
14	Установка перегородки		1	124 500,00								124 500,00
	Итого по 07020000000000244(225)	x	x	1 409 411,00		162 700,00		1 024 200,00	98 011,00			124 500,00
1	Ремонт видеонаблюдения	14 000,00	1	14 000,00		14 000,00						
	Итого по 07090000000000244(225)	x	x	14 000,00		14 000,00						
	всего 225			1 423 411,00		176 700,00		1 024 200,00	98 011,00			124 500,00

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели					
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	
1	Питание обучающихся			6 871 284,00	6 871 284,00							
2	Питание обучающихся			1 654 671,00			6103012045	1 654 671,00				

	Итого по 10030000000000323(226)			8 525 955,00	6 871 284,00			1 654 671,00		0,00	0,00
3	Питание детей (СОЛ)			388 836,00				349 952,40	38 883,60		
	Итого по 07070000000000323(226)			388 836,00				349 952,40	38 883,60		0,00
1	Физическая охрана стадиона	33 060,31	6	198 361,84		198 361,84					
2	Оплата за АПС	4 400,00	12	52 800,00		52 800,00					
3	Вывод сигнала на пульт ЦАСПН	4 100,00	12	49 200,00		49 200,00					
4	Экстренный вызов вооруженного отряда	1 000,00	12	12 000,00		12 000,00					
5	Физическая охрана школы	39 285,29	11	432 138,16		432 138,16					
6	Мед осмотр сотрудников	232 300,00	1	232 300,00							
	Итого по 07090000000000244(226)			976 800,00	0,00	976 800,00					
1	Подписка каталожная	5 509,00	7	38 000,00		38 000,00					
2	Оплата за сопровождение сайта	750,00	12	9 000,00		9 000,00					
3	Санитарно-гигиеническое исследование	29 184,00	1	29 184,00		29 184,00					
4	Контроль доступа	5 000,00	12	60 000,00	50 000,00	10 000,00					
5	Услуги по сопровождению ТС	3 874,50	12	46 500,00		46 500,00					
6	Питание детей (ЛОЛ)	308,60	140	152 470,40							152 470,40
7	Расходы на культурно-массовую работу (ЛОЛ)	7 507,50	1	7 507,50							7 507,50
8	Изготовление сертификата ЭЦП	1 900,00	1	1 900,00				1 900,00			
9	Программное обеспечение "Аттестаты"	4 200,00	1	4 200,00				4 200,00			
	Итого по 07020000000000244(226)			348 761,90	50 000,00	138 784,00		0,00			159 977,90
1	Обучение сотрудников, повышение квалификации	19 650,00	4	78 600,00		78 600,00					
	Итого по 07050000000000244(226)		x	78 600,00		78 600,00					
1	Питание детей (ЛОЛ)		80	365 977,60					365 977,60		
	Итого по 07070000000000244(226)		x	365 977,60				0,00	365 977,60		
	Всего 226			10 684 930,50	6 921 284,00	1 194 184,00		2 004 623,40	404 861,20	0,00	159 977,90

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе во источниках финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной привносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели					
					областной бюджет	местный бюджет	под субсидии	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет		
1	2	3	4	5-3*4	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги по страхованию детей (ЛОЛ)	1	16 464,00	9 408,00								9 408,00
	Итого по 07020000000000244(227)		x	9 408,00				0,00				9 408,00
1	Услуги по страхованию детей (СОЛ)	1	7 056,00	7 056,00				6 350,40	705,6			
	Итого по 07070000000000244(227)		x	7 056,00				6 350,40	705,6			
1	Услуги по страхованию гражданской ответственности	1	4 500,00	4 500,00		4 500,00						
	Итого по 07090000000000244(227)		x	4 500,00		4 500,00						
	Всего 227		x	20 964,00		4 500,00		6 350,40	705,60			9 408,00

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели					
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	
1	Учебники, прочее			853 611,34	853 611,34							
2	Обеспечение оборудования в столовую			130 260,00		130 260,00						
3	Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды			1 321 650,00			18121-52100-000000-45				1 321 650,00	
				650 963,08			18321-52100-000000-45	650 963,08				
				219 179,23			18321-52100-000000-45		219 179,23			
4	Оборудование в классы к новому учебному году			390 640,29	390 640,29							
				3 566 303,94	1 244 251,63	130 260,00		650 963,08	219 179,23	1 321 650,00		
1	Приобретение оборудования для летних оздоровительных лагерей			135 360,00				135 360,00				
Итого по 07070000000000244(310) :				135 360,00				135 360,00				
Всего 310:				3 701 663,94	1 244 251,63	130 260,00		786 323,08	219 179,23	1 321 650,00		

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели					
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	
	Приобретение молока(питание детей)	x	x	888 408,00			6103012045	888 408,00				
Итого по 10030000000000323(342) :				888 408,00				888 408,00				
1	проведение с-витаминизации третьих блюд	x	x	1 400,00				1 260,00	140,00			
Итого по 07070000000000323(341) :				1 400,00				1 260,00	140,00			
1	Лекарственные препараты (ЛЮЛ)	x	x	10 920,00							10 920,00	
Итого по 07020000000000244(341) :				10 920,00							10 920,00	
1	Лекарственные препараты (СОЛ)	x	x	8 190,00				7 371,00	819,00			
Итого по 07070000000000244(341) :				8 190,00				7 371,00	819,00			

		x	x						
	Строительные материалы	x	x	173 779,47		58 740,00			115 039,47
	Итого по 07020000000000244(344):			173 779,47		58 740,00			115 039,47
1	Хоз. товары, моющие, чистящие, канттовары, светодиодные лампы, расходные материалы к компьютерам			201 861,42	99 000,00	89 954,74			12 906,68
2	Хоз. расходы (ЛЮЛ)			5 544,00					5 544,00
3	Канттовары(ЛЮЛ) (кульмассовые расходы)			3 412,50					3 412,50
	Итого по 07020000000000244(346):			210 817,92	99 000,00	89 954,74	0,00		21 863,18
1	Хоз. товары для трудового лагеря	I		19 640,00			19 640,00		
2	Хоз. расходы (СОЛ)			4 158,00			3 742,20	415,80	
3	Канттовары (СОЛ)кульмассовые расходы			8 190,00			7 371,00	819,00	
	Итого по 07070000000000244(346):			31 988,00			30 753,20	1 234,80	
1	Приобретение аттестатов			46 260,00		46 260,00			
	Итого по 07020000000000244(349):			46 260,00		46 260,00			
	Всего 340:			1 371 763,39	99 000,00	194 954,74	927 792,20	2 193,80	147 822,65

7. Расчеты (обоснования) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (КВР 406, 407) (строка 2650)

7.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
Итого по КОСГУ 228:		

7.2. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение объектов недвижимого имущества, строительство, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение, модернизацию (модернизацию с дооборудованием) основных средств, находящихся в муниципальной собственности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
Итого по КОСГУ 310:		х	х	

7.3. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	3=3*4
	Итого по КОСГУ 347 :	х	х	