

Утверждаю
 Председатель комитета образования администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области
 (наименование должности уполномоченного лица)
 В.М.Залорожская
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " июня 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности №14
 (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от "01" июня 2022 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

комитет образования администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области

Дата по Сводному реестру
 глава по БК по Сводному реестру
 ИНН

Коды	01.06.2022г.
	6115
	0.32
	6115
	4716014717
	471601001
	383

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

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>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	985 803,84			
в том числе по КФО							
Остаток средств на начало текущего финансового КФО_2				4 035,11			
Остаток средств на начало текущего финансового КФО_4				975 180,73			
Остаток средств на начало текущего финансового КФО_5				6 588,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			92 920 243,84	66 957 423,35	67 071 732,42	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	86 979 750,04	64 725 265,85	64 839 574,92	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	86 516 090,04	64 725 265,85	64 839 574,92	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1230	130		463 660,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного в том числе:	1300	140	141				
	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	5 940 493,80	2 232 157,50	2 232 157,50	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	5 061 982,20	2 232 157,50	2 232 157,50	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
субсидии (гранты)	1430	150	152	846 591,60			
пожертвования	1430	150	155	31 920,00			
прочие доходы, всего	1500	150	155				
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
прочие доходы	1520	150	155				
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						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		93 906 047,68	66 957 423,35	67 071 732,42	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		62 426 306,73	48 151 759,94	48 151 759,91	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	47 707 578,29	36 752 503,80	36 752 503,80	х
оплата больничного листа за счет работодателя		111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	226	11 040,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 407 688,44	11 099 256,14	11 099 256,11	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 400 723,76	11 099 256,14	11 099 256,11	х
Пособия по соцпомощи, выплачиваемые работодателями в натуральной форме	2142	119	265	6 964,68			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> 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		186 588,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		186 588,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		186 588,00			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		275 010,00	265 900,00	265 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	265 010,00	264 900,00	264 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	850,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	4 150,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</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				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	2460	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 ⁷	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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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			31 018 142,95	18 539 763,41	18 654 072,51	
из них:		244		15 431 016,65	4 136 321,91	4 150 631,01	
Услуги связи			221	170 860,00	115 000,00	150 000,00	
Коммунальные услуги			223	412 533,70	390 488,64	402 029,04	
Услуги по содержанию имущества			225	902 792,30	783 084,00	685 211,00	
Прочие работы и услуги			226	1 300 278,79	988 227,77	990 125,00	
Гражданское страхование			227	42 644,00	4 500,00	4 500,00	
Приобретение основных средств			310	12 041 358,45	1 745 021,50	1 558 765,97	
Приобретение лекарственных препаратов			341	9 952,50			
Приобретение ГСМ			343	80 000,00			
Приобретение материальных запасов			344	140 370,00	50 000,00	300 000,00	
Приобретение материальных запасов			345	20 307,00			
Приобретение материальных запасов			346	304 919,91	60 000,00	60 000,00	
Приобретение материальных запасов			349	5 000,00			
На питание обучающихся		323		10 054 291,50	9 103 441,50	9 103 441,50	
в том числе: Питание			263	9 052 560,00	8 203 441,50	8 203 441,50	
Приобретение молока, сух.пайки			263	1 001 731,50	900 000,00	900 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650						
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		5 532 834,80	5 300 000,00	5 400 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии прошлых лет	4010	610					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						x

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;

строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

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 указываются 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 депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> 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 ¹¹	26000	х	х	31 018 142,95	18 539 763,41	18 654 072,51	
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), планируемыми 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	15 336 044,64			
1.3.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х	х	15 336 044,64			
	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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	15 682 098,31	18 539 763,41	18 654 072,51	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	12 638 882,80	16 307 605,91	16 421 915,01	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классифика ции РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год 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	12 638 882,80	16 307 605,91	16 421 915,01	
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	2 649 824,70	2 232 157,50	2 232 157,50	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	2 649 824,70	2 232 157,50	2 232 157,50	
1.4.2.1.1	из них "10.1"	26421.1	2022	021E151690	1 751 898,48			
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	393 390,81			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами 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	393 390,81			
	из них "10.1" (субсидия 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	15 682 098,31	18 539 763,41	18 654 072,51	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		15 682 098,31			
			2023			18 539 763,41		
			2024				18 654 072,51	
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 _____ Л.И. Менделуцева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ И.Р. Глухова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " _____ июня 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации муниципального образования
Тосненского района Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

В.М. Запорожская
(расшифровка подписи)

" 01 " _____ июня 20 22 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2022 год

Код и наименование функциональной статьи расходов _____

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, 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 приносящей 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*3*12	9	10	11	12	13	14	15
1	Руководители	6	54 313,90	42 868,90		11 445,00	4 073 542,50	4 073 542,50						
2	Основной персонал (учителя, педагоги)	64	42 490,75	32 726,90	6 216,80	3 547,05	36 842 845,94	34 686 969,60					2 155 876,34	
3	Обслуживающий персонал	17	20 195,84	15 039,18	208,74	4 947,92	4 291 616,00	4 291 616,00						
4	Учебно-вспомогательный персонал	6	23 570,19	13 295,78		10 274,41	1 767 764,25	1 767 764,25						
5	Не распределенный остаток фонда стимулирования													
7	Временное трудоустройство подростков	125					650 224,00							650 224,00
8	Временное трудоустройство подростков						0,00							
Итого по 0702000000000111(211) :		x	x	x	x	x	47 625 992,81	44 819 892,47					2 155 876,34	650 224,00
1	Детский лагерь						81 585,48							81 585,48
Итого по 0707000000000111(211) :		x	x	x	x	x	81 585,48				0,00	0,00	0,00	81 585,48
Всего 211		x	x	x	x	x	47 707 578,29	44 819 892,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 876,34	731 809,48

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, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, 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		
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	257,73	300 000,00	300 000,00						
	Итого по 0702040806000011(266)	x	x	300 000,00	300 000,00						

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						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	6	7	8	9	10	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x								
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	47 625 992,81	10 470 753,73	9 853 411,66					474 292,80	143 049,26
1.2.	по ставке 10,0 %									
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов 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 %	47 625 992,81	1 381 153,77	1 299 776,87					62 520,41	18 856,49
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 %	47 625 992,81	95 251,98	89 639,77					4 311,75	1 300,45
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 %)	47 625 992,81	2 428 925,61	2 285 814,52					109 949,09	33 161,40
	Итого по 0702000000000119(213)	x	14 376 084,94	13 528 642,68					651 074,66	196 367,60
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x								
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	81 585,48	17 948,81				0,00	0,00		17 948,81
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	81 585,48	2 365,98				0,00	0,00		2 365,98
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	81 585,48	163,17				0,00	0,00		163,17
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	81 585,48	4 160,86				0,00	0,00		4 160,86
	Итого по 0707000000000119(213)	x	24 638,82				0,00	0,00		24 638,82
	Всего по 213	x	14 400 723,76	13 528 642,68			0,00	0,00	651 074,66	221 006,42

1.8. Расчеты (обоснования) расходов на Пособия по содействию, выплачиваемые работодателями в натуральной форме (КВР 119)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
					субсидии на		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ)	
					областной 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			6 964,68	6964,68						
	Итого по 07020000000000119(265) :	х	х	6 964,68	6964,68						

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 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, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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					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	
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных			186 588,00				186 588,00			
Итого по 10030000000000321(263):		x	x	186 588,00				186 588,00			

3. Расчеты (обоснования) на уплата 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 нечисленного налога, подлежащего уплате (государственной пошлины, штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей), 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	федеральный 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)	17 639 240,65	1,5	265 010,00		265 010,00					
Итого по 07020000000000851(291):			x	265 010,00		265 010,00					
	Штрафы, пени			4 150,00		4 150,00					
Итого по 07020000000000853(292):			x	4 150,00		4 150,00					
	Штрафы, пени			5 000,00		5 000,00					

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	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		субсидия 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.				274 322,40		274 322,40					
	Холодное водоснабжение						0,00					
	Водоотведение						0,00					
2	Вывоз мусора	4914,605	12	1	138 211,30		138 211,30					
	Итого по 0702000000000244(223)	x	x	x	412 533,70		412 533,70					
1	Теплоснабжение (ОТТ)	1169,165	3003,229185	1	3 132 120,99		3 132 120,99					
2	Электроснабжение	175963	9,98	1	1 756 110,70		1 756 110,70					
3	горячее водоснабжение:				215 324,61		215 324,61					
4	Электроснабжение (акт сверки)			1	8 432,59		8 432,59					
5	Теплоснабжение (акт сверки)			1	420 845,91		420 845,91					
	Итого по 0702000000000247(223)	x	x	x	5 532 834,80		5 532 834,80					

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 деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидия 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							
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	
6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Заправка картриджа	2 500,00	12	39 389,55			39 389,55					
2	Тех. обслуж. узла тепловой энергии	2 500,00	12	32 000,00			32 000,00					
3	Промывка и опрессовка системы отопления	15 000,00	1	17 000,00			17 000,00					
4	Оплата за дезинсекцию, дератизацию	5 542,50	4	20 557,44			20 557,44					
5	Проверка внутреннего противопожарного водопровода	2 000,00	2	4 000,00			4 000,00					
6	Электротехнические испытания	20 000,00	1	20 000,00			20 000,00					
7	Утилизация ламинатных плит	30 000,00	1	30 000,00			30 000,00					
8	эксплуатация тепловой энергоустановки	2 000,00	1	24 000,00			24 000,00					
9	Обслуживание системы вентиляции	8 333,33	12	100 000,00			100 000,00					
10	заправка огнетушителей	36 000,00	1	36 000,00			36 000,00					
11	покос травы, косметический ремонт			41 567,41			41 567,41					
12	лабораторные исследования по программе контроля			32 000,00			32 000,00					
13	проверка гидрантов, сан. обработка паспорт энергетич., обследования опасных отходов,	76 500,00	1	76 500,00			76 500,00					
14	замена входных и внутренних дверей в здании школы	65 789,48	4	263 157,90				0570000000-1089	250 000,00	13 157,90		
Итого по 07020000000000244(225)		x	x	740 672,30			477 514,40		250 000,00	13 157,90		0,00
1	Оплата за АПС	4400	12	52 800,00			52 800,00					
2	Вывод сигнала на пульт ЦАСПИ	4 100,00	12	49 200,00			49 200,00					
3	ТО сигнализации	5 120,00	1	5 120,00			5 120,00					
4	канал передачи данных ОХО "Росохрана Телском"	2 000,00	1	2 000,00			2 000,00					
5	обслуживание автобуса: то, ремонт			53 000,00			53 000,00					
Итого по 07090000000000244(225)		x	x	162 120,00			162 120,00					
				всего 225			639 634,40		250 000,00	13 157,90		0,00

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							
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	
6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Питание обучающихся			7 397 892,00	5 740 632,00	1 657 260,00						
2	Питание обучающихся			1 654 668,00				6103012045	1 654 668,00			
				Итого по 10030000000000323(263)	5 740 632,00	1 657 260,00				1 654 668,00		0,00
1	Питание (СОД)			0,00				1500000000				

Итого по 07070000000000223(263)				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Физическая охрана стадиона	27 555,00	4	110 220,00								
2	Экстренный вызов вооруженного отряда	1 000,00	12	12 000,00								
3	Физическая охрана школы	38 055,35	11	383 292,00								
4	Мед.осмотр сотрудников	250 000,00	1	250 000,00								
5	обслуживание автобуса: то, ремонт, лицензия, мед.освидетельствование	58 000,00	1	58 000,00								
6	мероприятия антитеррористической защищенности объектов: монтаж оборудования,	53 327,59	1	53 327,59								
7	экстренный вызов	2 400,00	1	2 400,00								
Итого по 07090000000000244(226)				869 239,59	0,00							
1	Подписка каталожная	5 000,00	7	35 000,00								
2	Оплата за сопровождение сайта	833,33	12	10 000,00								
3	Контроль доступа	5 000,00	12	60 000,00								
4	Услуги по сопровождению ИС	3 895,00	12	46 740,00								
5	консультант, антивирус, госфинансы, Программное обеспечение "Аттестаты"	4 671,67	12	56 060,00								
6	Подготовка сертификата ЭЦП	2 200,00	1	2 200,00								
7	Чистка копиров	1 415,70	10	14 157,00								
Итого по 07020000000000244(226)				224 157,00	0,00							
1	Обучение сотрудников, повышение квалификации	9 620,00	4	83 000,00								
Итого по 07050000000000244(226)				83 000,00								
1	Питание (Д/О/Е)	90,76	70	123 882,20							123 882,20	
Итого по 07070000000000244(226)				123 882,20							123 882,20	
Всего 226				1 300 278,79	0,00				0,00	0,00	0,00	123 882,20

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 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		
6	7	8	9	10	11	12					
1	Услуги по страхованию гражданской ответственности	5000	1,00	5 000,00		5 000,00					
2	Услуги по страхованию транспорта, страхование перевозчика	30000	1,00	30 000,00		30 000,00					
Итого по 07090000000000244(227)				35 000,00	35 000,00						
1	Услуги по страхованию гражданской ответственности	8232	1,00	7 644,00							7 644,00
Итого по 07070000000000244(227)				7 644,00	0,00		0,00	0,00			7 644,00
Всего 227				42 644,00	35 000,00		0,00	0,00			7 644,00

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	
					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	Учебники, учебная мебель, прочее, спортивный инвентарь (мячи, счетчик, носок, скакалка, секундомер)			2 932 491,65	2 882 491,65	50 000,00						
2	Технологии "ОЛЭ"			720 000,00	720 000,00							
3	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах			1 037 098,43							1 037 098,43	
				510 810,20				510 810,20				
				171 989,85						171 989,85		
4	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах			6 458 442,00	6 458 442,00							
5	Приобретение ортехники			210 526,32				200 000,00	10 526,32			
Итого по 07020000000000244(310) :				12 041 358,45	10 060 933,65	50 000,00		710 810,20	182 516,17	1 037 098,43		
Всего 310:				12 041 358,45	10 060 933,65	50 000,00		710 810,20	182 516,17	1 037 098,43		

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	
					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	Приобретение молока (питание детей)	x	x	577 489,50			6103012045	577 489,50				
2	Приобретение сухих сливок (питание детей)	x	x	424 242,00			6103012045	424 242,00				
Итого по 10030000000000323(263) :				1 001 731,50				1 001 731,50				
1	Лекарственные препараты (аптечка)	x	x	1 080,00								1 080,00
Итого по 07020000000000244(341) :				1 080,00								1 080,00
1	Лекарственные препараты (ЛЮЛ)	x	x	8 872,50								8 872,50
2	Лекарственные препараты (СОЛ)	x	x	0,00								
3	Витаминизация	x	x	0,00								
Итого по 07070000000000244(341) :				8 872,50				0,00	0,00			8 872,50
Всего по 341 :				9 952,50								9 952,50
1	Горюче-смазочные материалы	x	x	80 000,00		80 000,00						
Итого по 07020000000000244(343) :				80 000,00		80 000,00						
1	Строительные материалы	x	x	140 370,00		30 000,00						110 370,00
Итого по 07020000000000244(344) :				140 370,00		30 000,00						110 370,00
1	Спортивный инвентарь (форма, мангалка)			20 307,00		20 307,00						
Итого по 07020000000000244(345) :				20 307,00		20 307,00		0,00	0,00	0,00		

1	Хоз товары, моющие, чистящие, канцтовары, светодиодные лампы, расходные материалы к компьютерам, печатная продукция	198 165,11		70 000,00				128 165,11
2	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	60 853,99	41 558,00				19 295,99	
		9 504,01			9 504,01			
		3 200,00				3 200,00		
3	Спортивный инвентарь (физики, конус, эстафетные палочки, свисток)	19 819,80	19 819,80					
	Итого по 07020000000000244(346):	291 542,91	61 377,80	70 000,00	9 504,01	3 200,00	19 295,99	128 165,11
1	Хозрасходы (ЛОЛ)	4 504,50						4 504,50
2	Хозрасходы (СОЛ)	0,00						
3	Культурары (ЛОЛ)	8 872,50						8 872,50
4	Культурары (СОЛ)	0,00						
	Итого по 07070000000000244(346):	13 377,00	0,00		0,00	0,00		13 377,00
	Всего по 346	304 919,91	61 377,80	70 000,00	9504,01	3 200,00	19295,99	141 542,11
1	Приобретение аттестатов	5 000,00		5 000,00				
	Итого по 07020000000000244(349):	5 000,00		5 000,00				
	Всего 340:	560 549,41	81 684,80	185 000,00	9 504,01	3 200,00	19 295,99	261 864,61