

Утверждаю

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

В.М. Запорожская
(подпись)

В.М. Запорожская
(расшифровка подписи)

"10" 11

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности №24
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "10" ноября 2022 года

Орган, осуществляющий функции в полномочиях учредителя

комитет образования администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области

Дата по Сводному реестру

10.11.2022г.

Коды

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 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	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	х	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
Доходы, всего:	1000			95 302 512,38	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	87 262 992,04	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		746 902,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного в том числе:	1300	140	141				
	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	8 039 520,34	2 232 157,50	2 232 157,50	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	7 136 308,74	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	56 620,00			
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**	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	x		96 288 316,22	66 957 423,35	67 071 732,42	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		62 490 180,66	48 151 759,94	48 151 759,91	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	47 706 233,13	36 752 503,80	36 752 503,80	x
оплата больничного листа за счет работодателя		111	266	347 442,33	300 000,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	226	27 223,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	212	2 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 407 282,20	11 099 256,14	11 099 256,11	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 407 282,20	11 099 256,14	11 099 256,11	x
Пособия по соцпомощи, выплачиваемые работодателями в натуральной форме	2142	119	265				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
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		189 923,67			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		189 923,67			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		186 588,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	3 335,67			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		285 010,00	265 900,00	265 900,00	x
из них:							
валог 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

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	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	10 000,00			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	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					

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			33 323 201,89	18 539 763,41	18 654 072,51	
из них:		244		17 167 302,97	11 007 605,91	11 021 915,01	
Услуги связи			221	154 677,00	115 000,00	150 000,00	
Коммунальные услуги			223	412 533,70	390 488,64	402 029,04	
Услуги по содержанию имущества			225	1 477 452,86	783 084,00	685 211,00	
Прочие работы и услуги			226	1 711 071,03	7 859 511,77	6 074 875,16	
Гражданское страхование			227	46 172,00	4 500,00	4 500,00	
Приобретение основных средств			310	12 159 508,97	1 745 021,50	3 345 299,81	
Приобретение лекарственных препаратов			341	14 047,50			
Приобретение продуктов питания			342	850,00			
Приобретение ГСМ			343	44 950,00			
Приобретение материальных запасов			344	80 640,00	50 000,00	300 000,00	
Приобретение материальных запасов			345	40 307,00			
Приобретение материальных запасов			346	1 020 092,91	60 000,00	60 000,00	
Приобретение материальных запасов			349	5 000,00			
На питание обучающихся		323		10 623 064,12	2 232 157,50	2 232 157,50	
в том числе: Питание			263	9 246 978,00	1 332 157,50	1 332 157,50	
Приобретение молока, сух.пайки			263	1 376 086,12	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

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
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 <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
налог на добавленную стоимость ¹	3020						x
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 б

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 б

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	x	x	33 323 201,89	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	x	x				
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	x	x	-	-	-	-
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	x	x	15 023 988,22			
1.3.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	15 023 988,22			
	из них "10.1"	26310.1	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	18 299 213,67	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	x	x	12 676 111,72	16 307 605,91	16 421 915,01	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классифика- ции 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
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	12 676 111,72	16 307 605,91	16 421 915,01	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	4 921 769,14	2 232 157,50	2 232 157,50	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	4 921 769,14	2 232 157,50	2 232 157,50	
1.4.2.1.1	из них "10.1"	26421.1	2022	021E151690	1 738 722,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х				
1.4.4	из них "10.1"	26430.1	х	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	701 332,81			

№ 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
1.4.3.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	701 332,81			
	из них "10.1" (субсидия на иные цели)	26451.1	x	x				
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	x	x	18 299 213,67	18 539 763,41	18 654 072,51	
	в том числе по году начала закупки:	26510			18 299 213,67	18 539 763,41	18 654 072,51	
			2022					
			2023					
			2024					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по	26600	x	x	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610			0	0	0	0

Руководитель учреждения

уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись)

(расшифровка)

И.И. Менделеева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

И.Ф. Глухова

(расшифровка подписи)

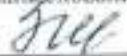
" 10 " ноября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

председатель комитета образования администрации муниципального образования

Тосненского района Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


 (подпись)

 В.М. Запорожская
 (расшифровка подписи)
" 10 " ноября 20 22 г.

№ 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

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 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 договорному укладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии по линии асти			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	
4	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	36 803 845,94	34 647 969,60					2 155 876,34		
3	Обслуживающий персонал	17	20 195,84	15 039,14	208,74	4 947,92	4 291 616,00	4 291 616,00							
4	Учебно-вспомогательный персонал	6	23 570,19	13 295,74		10 274,41	1 767 764,25	1 767 764,25							
5	Не распределенный остаток фонда стимулирования														
6	Премии по труду (стройтепло подростков)	125					650 224,00							650 224,00	
	Итого по 0702000000000011(211) :	x	x	x	x	x	47 586 992,81	44 780 892,47					2 155 876,34	650 224,00	
1	Летний лагерь						119 240,32					33 889,36	3 765,48	11 585,48	
	Итого по 0707000000000011(211) :	x	x	x	x	x	119 240,32					33 889,36	3 765,48	11 585,48	
	Всего 211	x	x	x	x	x	47 706 233,13	44 780 892,47	0,00	0,00		33 889,36	3 765,48	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 за счет источников 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	кол. субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4*12	6	7	8	9	10	11	
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	97	257,73	347 442,33	347 442,33						
	Итого по 07020000000000111(266)	x	x	347 442,33	347 442,33						
1	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймистами бывшей работникам				3335,67						
	Итого по 07020000000000321(264)	x	x	3335,67	3335,67	0					

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на прохождение медицинского осмотра (КВР 112)

№ 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	6	7	8	9	10	11
	Итого по КОСГУ 226:	x	x							

1.6. Расчеты (обоснования) выплат тренерам, спортсменам, учащимся на проезд, проживание в жилых помещениях (наим жилого помещения), питание при их направлении на различного рода мероприятия (физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования, олимпиады и иные аналогичные мероприятия) (КВР 113)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество человек	Количество дней	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	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
	Итого по КОСГУ 226:	x	x	x							

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 взносов, 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	6	7	8	9	10	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x								
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	47 586 992,81	10 469 138,41	9 851 796,34				474 292,80	143 049,26	
1.2.	по ставке 10,0 %									
1.3.	с применением повышенных 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 %	47 586 992,81	1 380 022,76	1 298 645,87				62 520,41	18 856,48	
2.2.	с применением ставок 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 %	47 586 992,81	95 173,98	89 561,77				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 %)	47 586 992,81	2 426 936,62	2 283 825,52					109 949,69	33 161,41
	Итого по 0702000000000119(213)	x	14 371 271,62	13 523 829,36					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 %	119 240,32	26 232,88				7 455,66	828,41		17 948,82
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	119 240,32	3 457,97				982,79	109,20		2 365,98
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	119 240,32	238,48				67,78	7,53		163,17
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	119 240,32	6 081,26				1 728,36	192,04		4 160,86
	Итого по 0707000000000119(213)	x	36 010,59				10 234,59	1 137,17		24 638,82
	Всего по 213	x	14 407 282,20	13 523 829,36			10 234,59	1 137,17	651 074,66	221 006,42

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		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход	
					областному бюджету	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 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 начисленного 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		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					областному бюджету	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)	17 659 240,65	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				
Итого по 07020000000000853(293):				5 000,00		5 000,00				

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.				274 322,40		274 322,40					
	Холодное водоснабжение						0,00					
	Водоотведение						0,00					
2	Вывоз мусора	4914,695	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	3003,220185	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		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 в иной форме	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидия на иные цели					
					федеральный бюджет	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	13	
1	Заправка картриджами	2 863,29	12	38 243,52			38 243,52						
2	Тех. обслуж. узла тепловой энергии	2 500,00	12	30 000,00			30 000,00						
3	Премия и окрестности системы отопления	15 000,00	1	15 000,00			15 000,00						
4	Оплата за дезинсекцию, дератизацию	5 859,36	4	23 437,44			23 437,44						
5	Проверка внутреннего противопожарного водопровода	2 000,00	2	4 000,00			4 000,00						
6	эксплуатация тепловой энергостановки	24 000,00	1	24 000,00			24 000,00						
7	Обслуживание системы вентиляции	8 333,33	12	29 000,00			29 000,00						
8	лабораторные исследования по программе контроля			41 653,00			41 653,00						
9	проверка гидрантов, сан.обработка			4 500,00			4 500,00						
10	замена износных и внутренних дверей в здании школы	65 789,48	4	263 157,90				057000000-1089045	250 000,00	13 157,90			
11	Устройство перегородки для логопедии			250 000,00				14600000001004045	224 999,97	25 000,03			
12	Частичный ремонт обеденного зала в школьной столовой	136 175,00	4	544 700,00				14600000001004045	490 229,95	54 470,05			
13	Ремонт светильников	8 910,00	4	35 640,00									35 640,00
14	ремонт автобуса	68 269,92	1	35 050,00		35 050,00							
	Итого по 07020000000000244(225)	x	x	1 338 381,86		35 050,00	209 833,96		965 229,92	92 627,98			35 640,00
1	Оплата за АПС	4400	12	52 800,00			52 800,00						
2	Ввод сигнала на пульс ЦАСТН	4 100,00	12	49 200,00			49 200,00						
3	ТО сигнализации	5 120,00	1	5 120,00			5 120,00						
4	обслуживание автобуса, то, ремонт			31 951,00			31 951,00						
	Итого по 07090000000000244(225)	x	x	139 071,00			139 071,00						
	всего 225			1 477 452,86		35 050,00	348 904,96		965 229,92	92 627,98			35 640,00

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 в иной форме	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидия на иные цели					
					федеральный бюджет	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	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 1003000000000023(263)			9 052 560,00	5 740 632,00	1 657 260,00			1 654 668,00				0,00
1	Питание (СОП)			194 418,00				100000001005000	174 976,20	19 441,80			

	Итого по 0707000000000024(263)		194 418,00				174 976,20	19 441,80	0,00	0,00
1	Физическая охрана станций	27 671,75	4	110 687,20			110 687,20			
2	Экстренный вызов аварийного отряда	993,24	12	11 942,92			11 942,92			
3	Физическая охрана поездов	38 055,35	11	383 292,00			383 292,00			
4	Мед. осмотр сотрудников	250 000,00	1	250 000,00			250 000,00			
5	обслуживание автобуса (мед. освидетельствование) маршрут на антитеррористической защищенности объектов монтаж оборудования, подключение, обследование объекта	30 340,00	1	30 340,00			30 340,00			
6	обследование объекта	55 317,47	1	55 317,47			55 317,47			
7	Обучение сотрудников, повышение квалификации	1 500,00	5	7 500,00			7 500,00			
	Итого по 0709000000000024(226)		849 079,59	0,00	849 079,59					
1	Подписка каталогов	5 000,00	7	35 000,00			35 000,00			
2	Оплата за сопровождение сайта	833,33	12	10 000,00			10 000,00			
3	Контроль доступа	5 000,00	12	60 000,00			60 000,00			
4	Услуги по сопровождению ИС	3 895,00	12	46 740,00			46 740,00			
5	консультант, антивирус, госфинансы, Программное обеспечение "Аттестаты"	4 671,67	12	56 060,00			56 060,00			
6	Изготовление сертификата ЭЦП	2 200,00	1	2 200,00			2 200,00			
7	Чистка ковров	1 415,70	10	14 157,00			14 157,00			
8	Физическая охрана станций	24 097,72	2	48 195,44			48 195,44			
9	Стеклоочистка	1 330,62	53	71 000,00			71 000,00			
10	Экстренный вызов	3 600,00	4	14 400,00			14 400,00			
	Итого по 0702000000000024(226)		357 752,44	0,00	357 752,44		0,00	0,00	0,00	0,00
1	Обучение сотрудников, повышение квалификации	9 620,00	4	83 000,00			83 000,00			
	Итого по 0705000000000024(226)		83 000,00		83 000,00					
1	Питание (Ж/Д)	90,76	70	421 239,00			060000000000045	297 356,80		123 882,20
	Итого по 0707000000000024(226)		421 239,00					297 356,80		123 882,20
	Всего 226		1 711 071,03	0,00	1 289 832,03		297 356,80	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 привлекшей
					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	Услуги по страхованию гражданской ответственности	3000	1,00	5 000,00		5 000,00					
2	Услуги по страхованию транспорта, страхованию перевозчика	30000	1,00	30 000,00		30 000,00					
	Итого по 0709000000000024(227)		х	35 000,00		35 000,00					
1	Услуги по страхованию гражданской ответственности (СОЛ)	3528	1,00	3 528,00			1500000001065045	3 175,20	352,80		
2	Услуги по страхованию гражданской ответственности (Ж/Д)	7644	1,00	7 644,00							7 644,00
	Итого по 0707000000000024(227)		х	11 172,00		0,00		3 175,20	352,80		7 644,00
	Всего 227		х	46 172,00		35 000,00		3 175,20	352,80		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 во источниках финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной привласней	
					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			3 084 089,34	2 954 089,34	100 000,00						30 000,00
2	Технологии "ОГЭ"			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			1 029 153,00							1 029 153,00	
				506 896,80			506 896,80					
				170 672,20						170 672,20		
4	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах			6 396 962,31	6 396 962,31							
5	Приобретение оргтехники			210 526,32			058000000-108904	200 000,00	10 526,32			
Итого по 07020000000000244(310) :				12 118 399,97	10 071 051,65	100 000,00		706 896,80	181 198,52	1 029 153,00	30 000,00	
1	Глобус, тахеометр			41 209,00		41 209,00						
Итого по 07090000000000244(310) :				41 209,00	41 209,00	41 209,00						
Всего 310:				12 159 508,97	10 071 051,65	141 209,00		706 896,80	181 198,52	1 029 153,00	30 000,00	

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.	в том числе во источниках финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной привласней	
					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	951 844,12			6101012045	951 844,12				
2	Приобретение сушайков (питание детей)	x	x	424 242,00			6101012045	424 242,00				
Итого по 10030000000000323(263) :				1 376 086,12				1 376 086,12				
1	Лекарственные препараты (алтечка)	x	x	1 080,00								1 080,00
Итого по 07020000000000244(341) :				1 080,00								1 080,00
1	Лекарственные препараты (ЛОЛ)	x	x	8 872,50								8 872,50
2	Лекарственные препараты (СОЛ)	x	x	4 095,00			010000000-065045	3 685,50	409,50			
Итого по 07070000000000244(341) :				12 967,50				3 685,50	409,50			8 872,50
Всего по 341 :				14 047,50								9 952,50
1	Витаминизация	x	x	850,00			014000000-009045	764,71	85,29			
Итого по 07070000000000244(342) :				850,00				764,71	85,29			
1	Горюче-смазочные материалы	x	x	44 950,00	44 950,00							
Итого по 07020000000000244(343) :				44 950,00	44 950,00							
1	Строительные материалы	x	x	80 640,00		29 952,00						50 688,00
Итого по 07020000000000244(344) :				80 640,00		29 952,00						50 688,00
2	Спортивный инвентарь (формы, манишка)	x	x	40 307,00	20 307,00	20 000,00						
Итого по 07020000000000244(345) :				40 307,00	20 307,00	20 000,00						0,00

1	Холтеры, блокноты, записные книжки, канцтовары, светодиодные лампы, расходные материалы к компьютерам, печатная продукция, билеты к автобусу	544 164,11		114 015,00					430 149,11
2	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в образовательных 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(фирма, конус, эстафетные палочки, свисток)	19 819,80	19 819,80						
	Итого по 07020000000000244(346):	637 541,91	61 377,80	114 015,00		9 504,01	3 200,00	19 295,99	430 149,11
1	Холрасходы (ЛЮП)	4 504,50							4 504,50
2	Холрасходы (СОП)	2 079,00			1506000001065041	1 871,10	207,90		
3	Культурные расходы(ЛЮП)	8 872,50							8 872,50
4	Культурные расходы(СОП)	4 095,00			1506000001065041	3 685,50	409,50		
	Итого по 07070000000000244(346):	19 551,00	0,00			5 556,60	617,40		13 377,00
1	светоодные лампы	363 000,00					363 000,00		
	Итого по 07090000000000244(346):	363 000,00	0,00	0,00			363 000,00		
	Всего по 346	1 020 092,91	61 377,80	114 015,00		15060,61	366 817,40	19295,99	443 526,11
1	Приобретение аттестатов	5 000,00		5 000,00					
	Итого по 07020000000000244(349):	5 000,00		5 000,00					
	Всего 340:	769 211,91	106 327,80	148 967,00		9 504,01	3 200,00	19 295,99	481 917,11