

Утверждаю

И.о. председателя комитета образования администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области



(наименование должности уполномоченного лица)

А.И.Семёнов
(расшифровка подписи)

06 * 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности №26
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "06" декабря 2022 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

комитет образования администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области

Дата по Сводному реестру

Коды

06.12.2022г.

6115

глава по БК

0.32

по Сводному реестру

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	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 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
Доходы, всего:	1000			98 835 739,53	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	90 797 701,60	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	90 069 219,60	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		728 482,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного в том числе:	1300	140	141				
	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	8 038 037,93	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	845 109,19			
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			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
Расходы, всего	2000	х		99 821 543,37	66 957 423,35	67 071 732,42	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		66 452 795,73	48 151 759,94	48 151 759,91	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	50 764 763,49	36 752 503,80	36 752 503,80	х
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			х
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	212	2 000,00			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		15 311 366,91	11 099 256,14	11 099 256,11	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 311 366,91	11 099 256,14	11 099 256,11	х
Пособия по соцпомощи, выплачиваемые работодателями в натуральной форме	2142	119	265				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		230 045,67			x
в том числе:							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		230 045,67			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		226 710,00			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		276 010,00	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

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	50,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	100,00	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 <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			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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			32 862 691,97	18 539 763,41	18 654 072,51	
из них:		244		17 056 802,05	11 046 971,91	11 001 960,01	
Услуги связи			221	122 768,59	115 000,00	150 000,00	
Коммунальные услуги			223	412 533,70	429 854,64	402 029,04	
Услуги по содержанию имущества			225	1 454 114,66	783 084,00	685 211,00	
Прочие работы и услуги			226	1 656 730,45	7 859 511,77	6 074 875,16	
Гражданское страхование			227	37 972,53	4 500,00	4 500,00	
Приобретение основных средств			310	12 187 509,16	1 745 021,50	3 325 344,81	
Приобретение лекарственных препаратов			341	14 047,50			
Приобретение продуктов питания			342	850,00			
Приобретение ГСМ			343	44 950,00			
Приобретение материальных запасов			344	132 708,00	50 000,00	300 000,00	
Приобретение материальных запасов			345	38 307,00			
Приобретение материальных запасов			346	954 310,46	60 000,00	60 000,00	
Приобретение материальных запасов			349				
На питание обучающихся		323		10 273 055,12	2 232 157,50	2 232 157,50	
в том числе: Питание			263	8 896 969,00	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	5 260 634,00	5 419 955,00	
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, всего ⁸	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
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							x
возврат в бюджет средств субсидии прошлых лет	4010	610					x
из них:							x
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 56003), 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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	32 862 691,97	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), планируемым 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	15 244 702,14			
1.3.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	15 244 702,14			
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	17 617 989,83	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	12 053 429,88	16 307 605,91	16 421 915,01	

№ 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
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	12 053 429,88	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	4 881 647,14	2 232 157,50	2 232 157,50	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	4 881 647,14	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				
	из них "10.1"	26430.1	х	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х				
	в том числе:							
1.4.4.1	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	682 912,81			

№ 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	682 912,81			
	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	17 617 989,83	18 539 763,41	18 654 072,51	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		17 617 989,83			
			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) _____

директора

(должность)

(подпись)

Л.И.Менделуева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

И.Р.Глухова

(расшифровка подписи)

06 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации муниципального образования

Губленского района Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

А.И. Семёнов

(расшифровка подписи)

" 06 " декабря 2022 г.

№ 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

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, единицы	Среднесекретный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
			всего	по должностям у оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			воступления 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	4 216,80	3 547,05	39 863 515,00	37 748 345,27	64872,51				2 115 169,73	
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	23 530,19	13 295,78		10 274,41	1 767 764,25	1 767 764,25						
5	Не распределенный остаток фонда стимулирования													
6	Время на трудоустройство подростков	125					649 085,41							649 085,41
Итого по 07020000000000111(211):			x	x	x	x	50 645 523,16	47 881 268,62					2 115 169,73	649 085,41
1	Детский лагерь						119 240,32				33 889,36	3 765,48		81 585,48
Итого по 07070000000000111(211):			x	x	x	x	119 240,32				33 889,36	3 765,48	0,00	81 585,48
Всего 211			x	x	x	x	50 764 763,49	47 881 268,62	0,00	0,00	33 889,36	3 765,48	2 115 169,73	730 670,89

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	
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	97	257,73	347 442,33	347 442,33						
	Итого по 070200000000011(266)	x	x	347 442,33	347 442,33						
1	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам				3335,67						
	Итого по 0702000000000321(264)		x	x	3335,67	0					

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на проведение 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 (найм 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 выплат 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 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		субсидия 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 %	50 645 523,16	11 127 743,14	10 519 607,01					465 337,34	142 798,79
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 %	50 645 523,16	1 466 838,85	1 386 675,47					61 339,92	18 823,46
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 %	50 645 523,16	101 161,30	95 632,79					4 230,34	1 298,17
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 %)	50 645 523,16	2 579 613,19	2 438 636,17					107 873,66	33 303,36
	Итого по 07020000000000119(213)	x	15 275 356,34	14 440 551,29					638 781,27	186 023,78
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x								
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	119 240,32	26 232,48			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 07070000000000119(213)	x	36 010,59			10 234,59	1 137,17			24 638,82
	Всего по 213	x	15 311 366,91	14 440 551,29		10 234,59	1 137,17	638 781,27		220 662,60

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	
					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	
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных			226 710,00				226 710,00			
	Итого по 10030000000000321(263):	x	x	226 710,00				226 710,00			

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					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	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					
1	Штрафы, пени			50,00		50,00					
	Итого по 07020000000000853(292):		x	50,00		50,00					
1	Штрафы, пени			100,00		100,00					
	Итого по 07020000000000853(293):			100,00		100,00					

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 привносящей
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели				
					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	2 863,29	12	29 300,00			29 300,00					
2	Тех. обслуж. узла тепловой энергии	2 500,00	12	30 000,00			30 000,00					
3	Препятств. в адресован. 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 энергоустановки	24 000,00	1	24 000,00			24 000,00					
7	Обслуживание системы вентиляции	17 700,00	1	17 700,00			17 700,00					
8	лабораторные исследования по программе контроля			41 653,00			41 653,00					
9	замена входных и внутренних дверей в здании школы	65 789,48	4	263 157,90				0570000000-1089045	250 000,00	13 157,90		
10	Устройство перегородки для логопедов			250 000,00				14600000001004045	224 999,97	25 000,03		
11	Частичный ремонт обсаженного зала в школьной столовой	136 175,00	4	544 700,00				14600000001004045	400 229,95	54 470,05		
12	Ремонт светильников	8 910,00	4	35 640,00								35 640,00
13	ремонт автобуса	35 050,00	1	6,00			35 050,00					
	Итого по 07020000000000244(225)	x	x	1 278 588,34	0,00	220 148,44	965 229,92		92 627,98			35 640,00
1	Оплата за АПС	4400	12	52 800,00			52 800,00					
2	Выход сигнала на пульт ЦАСПИ	4 100,00	12	49 200,00			49 200,00					
3	ГО сигнализация	1 056,33	4	4 225,32			4 225,32					
4	обслуживание автобуса: то. ремонт			34 251,00			34 251,00					
	Итого по 07090000000000244(225)	x	x	140 476,32	0,00	140 476,32						
	всего 225			1 419 064,66	0,00	360 616,76	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 и иной привносящей
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели				
					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			7 088 005,00	5 740 632,00	1 347 373,00						
2	Питание обучающихся			1 614 546,00				6103012045	1 614 546,00			
	Итого по 1003000000000323(263)			8 702 551,00	5 740 632,00	1 347 373,00			1 614 546,00	0,00		0,00
1	Питание (СОЛ)			194 418,00				190000001005000	174 976,20	19 441,80		

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	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели					
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет		
3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12			
1	Учебники, учебная мебель, прочие			3 103 178,03	2 940 268,84	140 917,19						22 592,00
2	Технологии "ОГЭ"			720 000,00	720 000,00							
3	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей и общеобразовательных организаций, 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			6 410 782,81	6 410 782,81							
5	Приобретение оргтехники			210 526,32			0580000000-1089045	200 000,00	10 526,32			
	Итого по 07020000000000244(310) :			12 151 809,16	10 071 051,65	140 917,19		706 896,80	181 198,52	1 029 153,00		22 592,00
1	Глонасс, тахометр			35 700,00								
	Итого по 07090000000000244(310) :			35 700,00								
	Всего 310:			12 187 509,16	10 071 051,65	176 617,19		706 896,80	181 198,52	1 029 153,00		22 592,00

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	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели					
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет		
3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12			
1	Приобретение молока (питание детей)	x	x	951 844,12			6103012045	951 844,12				
2	Приобретение сухихйков (питание детей)	x	x	424 242,00			6103012045	424 242,00				
	Итого по 10030000000000323(263) :			1 376 086,12				1 376 086,12				
1	Лекарственные препараты (агента)	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								
2	Лекарственные препараты (СОЛ)	x	x	4 095,00			1500000001089045	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				3 685,50	409,50			9 952,50
1	Витамины/адап	x	x	850,00			0140000001000045	764,71	85,29			
	Итого по 07070000000000244(342) :			850,00				764,71	85,29			
1	Горюче-смазочные материалы	x	x	44 950,00								
	Итого по 07020000000000244(343) :			44 950,00		44 950,00						
1	Строительные материалы	x	x	132 708,00								102 756,00
	Итого по 07020000000000244(344) :			132 708,00								102 756,00
2	Спортивный инвентарь (фурка, минипка)	x	x	38 307,00		20 307,00						18 000,00
	Итого по 07020000000000244(345) :			38 307,00		20 307,00						18 000,00

1	Хватовры, моющие, чистящие, канцтовары, светодиодные лампы, расходные материалы к компьютерам, печатная продукция, запчасти к автобус	458 524,59		106 071,98					352 452,61
2	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	60 853,00	41 558,00					19 295,00	
		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):	551 902,39	61 377,80	106 071,98		9 504,01	3 200,00	19 295,99	352 452,61
1	Хозрасходы (ЛОЛ)	4 504,50							4 504,50
2	Хозрасходы (СОЛ)	2 079,00							
3	Культмассовые расходы(ЛОЛ)	8 872,50			1000000001065041	1 871,10	207,90		
4	Культмассовые расходы(СОЛ)	4 095,00							8 872,50
	Итого по 07070000000000244(346):	19 551,00	0,00			3 685,50	409,50		
1	светодиодные лампы	382 857,07		19 857,07	0000000002045		363 000,00		13 377,00
	Итого по 07090000000000244(346):	382 857,07	0,00	19 857,07					
	Всего по 346	954 310,46	61 377,80	106 071,98		15060,61	366 817,40	19295,99	365 829,61
1	Приобретение аггустатов								
	Итого по 0702000000000244(345):	0,00		0,00					
	Всего 340:	1 185 172,96	126 634,80	154 023,98		19 510,82	367 312,19	19 295,99	478 538,11