

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

В.М.Запорожская
 (расшифровка подписи)



24 марта 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности №5
 (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "24" марта 2023 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

комитет образования администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области

Дата 24.03.2023
 по Сводному реестру 6115
 глава по БК 0.32
 по Сводному реестру 6115
 ИНН 4716014717

Коды
24.03.2023
6115
0.32
6115
4716014717
471601001
383

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	732 393,31			
в том числе по КФО							
Остаток средств на начало текущего финансового КФО_2				100 230,21			
Остаток средств на начало текущего финансового КФО_4				612 788,10			
Остаток средств на начало текущего финансового КФО_5				19 375,00			
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			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			109 554 093,17	93 808 934,17	85 488 055,17	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	94 084 992,57	91 202 063,57	82 881 184,57	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	93 765 749,57	91 202 063,57	82 881 184,57	
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		319 243,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300	140	141				
в том числе:	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	15 469 100,60	2 606 870,60	2 606 870,60	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	15 449 100,60	2 606 870,60	2 606 870,60	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
субсидии (гранты)	1430	150	152				
пожертвования	1430	150	155	20 000,00			
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 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		110 286 486,48	93 808 934,17	85 488 055,17	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		73 899 685,47	73 886 933,57	70 996 493,57	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	56 500 231,60	56 479 979,70	54 259 979,70	х
оплата больничного листа за счет работодателя		111	266	320 000,00	350 000,00	350 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	226	17 000,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	212	5 500,00			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		17 056 953,87	17 056 953,87	16 386 513,87	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 056 953,87	17 056 953,87	16 386 513,87	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			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год 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:							x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		200 000,00			
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		29 750,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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	226	170 250,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		292 900,00	292 900,00	292 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	264 900,00	264 900,00	264 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</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				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	852	295	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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					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>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</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>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</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:							
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>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</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	35 893 901,01	19 629 100,60	14 198 661,60	
	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				
1.1	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	-	-	-	-
1.2	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	12 435 832,66			
1.3	в том числе : в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	12 435 832,66			
1.3.1	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	23 458 068,35	19 629 100,60	14 198 661,60	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	9 013 936,54	17 022 230,00	11 591 791,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классифика ции РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</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	9 013 936,54	17 022 230,00	11 591 791,00	
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	14 004 658,60	2 606 870,60	2 606 870,60	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	14 004 658,60	2 606 870,60	2 606 870,60	
1.4.2.1.1	из них "10.1"	26421.1						
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				
1.4.4.1	в том числе:							
	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	439 473,21			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классифика ции РФ	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</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 2023 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						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			
								областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный 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	75 711,36	59 277,16		16 434,20	5 451 217,92	5 451 217,92						
2	Основной персонал(учителя, педагоги)	64	50 951,23	36 609,55	9 684,55	4 657,13	43 001 238,70	40 760 986,80		2 240 251,90				
3	Обслуживающий персонал	21	20 417,30	15 039,18	430,20	4 947,92	5 359 541,25	5 359 541,25						
4	Учебно-вспомогательный персонал	5	36 734,07	10 306,88		26 427,19	2 295 879,38	2 295 879,38						
5	советник	1	32 695,20	16 132,50		16 562,70	392 354,35			392 354,35				
Итого по 07020000000000111(211) :		x		x	x	x	56 500 231,60	53 867 625,35		2 632 606,25				
Всего 211		x		x	x	x	56 500 231,60	53 867 625,35		2 632 606,25				

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
					субсидия 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					
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	97	3608,24	320 000,00	320 000,00					
1	Итого по 07020000000000111(266)	x	x	320 000,00	320 000,00					

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. 6=3*4*5	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	7	8	9	10	11	12	
1	Компенсация суточных в служебных командировках		1	4	5 500,00		5 500,00				
	Итого по 07020000000000112(212)	х	х	х	5 500,00		5 500,00				
1	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки, проживание, телефонная связь		6	13	17 000,00		17 000,00				
	Итого по 07020000000000112(226)				17 000,00		17 000,00				

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. 6=3*4*5	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	7	8	9	10	11	12	
	Итого по КОСГУ 266:	х	х	х							

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
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			11	
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5=3*4							
	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	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				12
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
7	8	9	10	11	12							
1	2	3	4	5	6=3*4*5							
	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			субсидии на иные цели				
				областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x									
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	56 500 231,60	12 425 595,53	11 850 877,58		574 717,96					
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 %	56 500 231,60	1 637 919,41	1 562 161,14		75 758,28					
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 %	56 500 231,60	112 959,96	107 735,25		5 224,71					
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 %)	56 500 231,60	2 880 478,96	2 747 248,89		133 230,07					
	Итого по 07020000000000119(213)	x	17 056 953,87	16 268 022,85		788 931,02					0,00

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			29 750,00				29 750,00		
	Итого по 10030000000000321(263):	x	x	29 750,00				29 750,00		
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных			170 250,00				170 250,00		
	Итого по 10030000000000360(226):	x	x	170 250,00				170 250,00		

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
					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)	17 659 240,65	1,5	264 900,00		264 900,00				
	Итого по 07020000000000851(291):		x	264 900,00		264 900,00				
	Штрафы, пени									
	Итого по 07020000000000853(292):		x							
	Штрафы, пени			10 000,00		10 000,00				

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 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	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12
1	Водоснабжение: в т.ч.				308 485,04		308 485,04				
	Холодное водоснабжение						0,00				
	Водоотведение						0,00				
2	Вывоз мусора	11092,08	12	1	133 104,96		133 104,96				
	Итого по 07020000000000244(223)	x	x	x	441 590,00		441 590,00				
1	Теплоснабжение (ОТП)	1169,165	3003,229185	1	3 343 500,00		3 343 500,00				
2	Электроснабжение	175963	9,98	1	1 935 220,00		1 935 220,00				
3	горячее водоснабжение:				200 000,00		200 000,00				
4	Электроснабжение акт сверки				65 501,05		65 501,05				
5	Теплоснабжение (ОТП) акт сверки				205 801,46		205 801,46				
	Итого по 07020000000000247(223)	x	x	x	5 750 022,51		5 750 022,51				

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 и иной приносящей	
					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		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Заправка картриджей	3 000,00	12	30 000,00		30 000,00							
2	Тех. обслуж. узла тепловой энергии	2 500,00	12	30 000,00			30 000,00						
3	Промывка и опрессовка системы отопления	15 000,00	1	15 000,00			15 000,00						
4	Оплата за дезинсекцию, дератизация	5 859,36	4	47 108,80			22 108,80						
5	Проверка внутреннего противопожарного водопровода	2 000,00	2	4 000,00			4 000,00						25 000,00
6	эксплуатация тепловой энергоустановки	24 000,00	1	24 000,00			24 000,00						
7	Обслуживание системы вентиляции	20 000,00	4	80 000,00			80 000,00						
8	лабораторные исследования по программе контроля			35 200,00			35 200,00						
9	утилизация ламп	35 000,00	1	35 000,00			35 000,00						
10	паспорт энергетич.обследования опасных отходов			72 500,00			72 500,00						
11	покос травы			45 000,00			45 000,00						
12	Содержание имущества			61 004,00			36 004,00						25 000,00
13	Капитальный ремонт стадиона			12 222 230,00				000000000001091045	11 000 000,00	1 222 230,00			
14	Ремонт арочного проезда здания школы			600 000,00				0910000000001089045	570 000,00	30 000,00			
Итого по 0702000000000244(225)		х	х	13 301 042,80		30 000,00	398 812,80		11 570 000,00	1 252 230,00			
1	Оплата за АПС	4833,33	12	58 000,00			58 000,00						50 000,00
2	Вывод сигнала на пульт ЦАСПИ	4 100,00	12	49 200,00			49 200,00						
3	ТО сигнализации	1 905,75	12	22 869,00			22 869,00						
4	обслуживание автобуса: то, ремонт			63 524,90			63 524,90						
Итого по 0709000000000244(225)		х	х	193 593,90			193 593,90						
всего 225				13 494 636,70		30 000,00	592 406,70		11 570 000,00	1 252 230,00			50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей	
					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		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Питание обучающихся			8 312 176,85	5 670 625,00	2 641 551,85							
Итого по 1003000000000244(226)				8 312 176,85	5 670 625,00	2 641 551,85							
2	Питание обучающихся			1 484 840,50					0,00				
Итого по 1003000000000323(263)				1 484 840,50				610000000003012045	1 484 840,50				
1	Физическая охрана стадиона	43 000,00	5	190 000,00			190 000,00		1 484 840,50				
2	Экстренный вызов вооруженного отряда	3 600,00	12	43 200,00			43 200,00						
3	Физическая охрана школы	79 755,35	6	478 532,10			478 532,10						
4	Мед осмотр сотрудников	250 000,00	1	300 000,00			300 000,00						
5	обслуживание автобуса: (мед.освидетельствование)	130,00	410	53 300,00			53 300,00						
6	Обслуживание домофона	5 000,00	12	60 000,00			60 000,00						
7	обслуживание видеонаблюдения	5 000,00	12	60 000,00			60 000,00						

Итого по 07090000000000244(226)				1 185 032,10	0,00	0,00	1 185 032,10					
1	Подписка каталожная	5 000,00	7	20 000,00			20 000,00					
2	Оплата за сопровождение сайта	750,00	12	9 000,00			9 000,00					
3	Контроль доступа	8 000,00	12	96 000,00			96 000,00					
4	Услуги по сопровождению 1С	3 616,67	12	43 400,00			43 400,00					
5	консультант, антивирус, госфинансы, Программное обеспечение "Аттестаты"	2 423,25	12	54 079,00			54 079,00					
6	Изготовление сертификата ЭЦП	1 900,00	1	1 900,00			1 900,00					
7	Чистка ковров	1 562,10	10	15 621,00			15 621,00					
8	Обучение сотрудников, повышение квалификации			10 000,00		10 000,00						
Итого по 07020000000000244(226)				250 000,00	0,00	10 000,00	240 000,00		0,00	0,00	0,00	
1	Обучение сотрудников, повышение квалификации	1 969,00	50	98 450,00			98 450,00					
2	Обучение сотрудников		1	20 000,00				173000000001008045	18 000,00	2 000,00		
Итого по 07050000000000244(226)			x	118 450,00			98 450,00		18 000,00	2 000,00		
Всего 226				9 865 658,95	5 670 625,00	2 651 551,85	1 523 482,10		18 000,00	2 000,00	0,00	0,00

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	
					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	5000	1,00	5 000,00		5 000,00						
1	Услуги по страхованию транспорта, страхование перевозчика	35000	1,00	25 000,00		25 000,00						
Итого по 07090000000000244(227)			x	30 000,00		30 000,00						
Всего 227			x	30 000,00		30 000,00						

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рубб	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		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	
1	Учебники, учебная мебель, прочее			2 063 240,00	1 913 240,00	150 000,00						
2	Приобретение оргтехники (камеры, ноутбуки,			490 000,00	490 000,00							
Итого по 07020000000000244(310) :				2 553 240,00	2 403 240,00	150 000,00						
Всего 310:				2 553 240,00	2 403 240,00	150 000,00						

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		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	
1	Приобретение молока(питание детей)	х	х	941 405,10			610000000003012045	941 405,10				
Итого по 10030000000000323(263) :				941 405,10				941 405,10				
1	Лекарственные препараты (аптечка)	х	х	3 000,00		3 000,00						
Итого по 07020000000000244(341) :				3 000,00		3 000,00						
1	Горюче-смазочные материалы	х	х	210 760,00	210 760,00							
Итого по 07020000000000244(343) :				210 760,00	210 760,00							
1	Строительные материалы	х	х	100 000,00		100 000,00						
Итого по 07020000000000244(344) :				100 000,00		100 000,00						
2	Спортивный инвентарь(форма, манишка)	х	х	100 000,00		100 000,00						
Итого по 07020000000000244(345) :				100 000,00		100 000,00						0,00

	Хоз товары, моющие, чистящие, канцтовары, светодиодные лампы, расходные материалы к компьютерам, печатная продукция, запчасти к автобусу		807 065,41		417 592,20				389 473,21
1			807 065,41	0,00	417 592,20		0,00	0,00	389 473,21
	Итого по 0702000000000244(346):		50 000,00		50 000,00				
1	Приобретение аттестатов		50 000,00	0,00	50 000,00				
	Итого по 0702000000000244(349):								
	Всего 340:		1 270 825,41	210 760,00	620 592,20				