

Утверждаю
 Председатель комитета образования администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области
 (наименование должности уполномоченного лица)
 В.М. Запорожская
 (подпись и печать)



20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности №9
 (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "22" мая 2023 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

комитет образования администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области

Дата по Сводному реестру

Коды	22.05.2023
6115	
0.32	
6115	
4716014717	
471601001	
383	

глава по БК по Сводному реестру ИНН

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
	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 ⁶	0002	x	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			115 388 524,37	93 808 934,17	85 488 055,17	
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	98 693 057,77	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	97 706 050,57	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		987 007,20			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного в том числе:	1300	140	141				
	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	16 695 466,60	2 606 870,60	2 606 870,60	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	15 991 828,40	2 606 870,60	2 606 870,60	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
субсидии (гранты)	1430	150	152	678 638,20			
пожертвования	1430	150	155	25 000,00			
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 ⁵	1980	X					
увеличение остатков денежных средств за счет возмещения дебиторской задолженности прошлых лет	1981						X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		116 120 917,68	93 808 934,17	85 488 055,17	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		75 971 850,92	73 886 933,57	70 996 493,57	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	57 395 080,42	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	
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		18 234 270,50	17 056 953,87	16 386 513,87	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 234 270,50	17 056 953,87	16 386 513,87	х
Пособия по содействию, 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>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
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		200 000,00			x
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	Сумме			
				на 20 2 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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 ²	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			39 656 166,76	19 629 100,60	14 198 661,60	
из них:		244		31 479 898,65	11 543 510,00	6 113 071,00	
Услуги связи			221	61 681,84	73 500,00	73 500,00	
Коммунальные услуги			223	441 590,00	441 590,00	441 590,00	
Услуги по содержанию имущества			225	13 469 636,70	599 906,70	599 906,70	
Прочие работы и услуги			226	10 523 815,95	6 953 921,10	1 523 482,10	
Гражданское страхование			227	41 172,00	30 000,00	30 000,00	
Приобретение основных средств			310	5 422 008,75	2 563 240,00	2 563 240,00	
Приобретение лекарственных препаратов			341	15 967,50	3 000,00	3 000,00	
Приобретение продуктов питания			342				
Приобретение ГСМ			343	210 760,00	210 760,00	210 760,00	
Приобретение материальных запасов			344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Приобретение материальных запасов			345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Приобретение материальных запасов			346	1 025 765,91	467 592,20	467 592,20	
Приобретение материальных запасов			349	67 500,00			
На питание обучающихся		323		2 426 245,60	2 606 870,60	2 606 870,60	
в том числе: Питание			263	1 484 840,50	1 706 870,60	1 706 870,60	
Приобретение молока, сух.пайки			263	941 405,10	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		5 750 022,51	5 478 720,00	5 478 720,00	
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 ¹	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 ⁵	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁷	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.

№ 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
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	11 944 532,39	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 возмещением в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	14 498 359,80	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	14 498 359,80	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				
1.4.4	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	777 441,91			

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	39 656 166,76	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 ¹³	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								
1.3.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	12 435 832,66			
	из них "10.1"	26310.1	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	27 220 334,10	19 629 100,60	14 198 661,60	
1.4								
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	11 944 532,39	17 022 230,00	11 591 791,00	

№ 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	777 441,91			
	из них "10.1" (субсидия на иные цели)	26451.1	x	x				
1.4.5.2	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	27 220 334,10	19 629 100,60	14 198 661,60	
	в том числе по году начала закупки:	26510			27 220 334,10			
			2023					
			2024			19 629 100,60		
			2025				14 198 661,60	
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)



Л.И. Менделуцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность) (подпись)

И.Р. Глухова
(расшифровка подписи)

" 22 " мая 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Зур
(подпись)

В.М. Запорожкая
(расшифровка подписи)

" 22 " мая 20 23 г.

№ 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

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	
			итога	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели				
								областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	под 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	25 711,36	59 277,16		16 434,20	5 451 217,92	5 451 217,92							
2	Основной персонал (учителя, педагоги)	64	50 051,23	36 609,55	9 684,55	4 657,13	43 080 065,70	40 839 833,80			2 240 251,90				
3	Обслуживающий персонал	21	20 417,30	15 039,18	490,20	4 947,92	5 359 541,25	5 359 541,25							
4	Учебно-вспомогательный персонал	3	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				
6	Временно трудоустроенные подростки (группы)						321 227,50								321 227,50
Итого по 070203000000011(211):			x	x	x	x	57 190 286,10	53 946 452,35			2 632 606,25				521 227,50
1	Летний лагерь						119 240,32								119 240,32
2	Временно трудоустроенные подростки						175 554,00				1700000001110105	3 889,36	3 765,48		81 585,43
Итого по 079900000000011(211):							294 794,32								175 554,00
Всего 211			x	x	x	x	57 395 080,42	53 946 452,35			2 632 606,25	33 889,36	3 765,48		778 366,98

1.2. Расчеты (обоснования) пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (КВР 111)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников в чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам 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	возд субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	97	3608,24	320 000,00	320 000,00						
	Итого по 0702000000000011(266)	х	х	320 000,00	320 000,00						

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						
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					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	х	х								

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					
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						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	х	х	х							

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения								
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной производимой доход деятельности		
				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	57 100 286,10	18 031 082,65	17 091 008,09		781 706,31						
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	57 100 286,10	114 160,07	107 892,90		5 224,71						156 368,25
	Итого по 07020000000000119(213)	x	18 145 242,72	17 198 901,00		788 931,02						1 042,46
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	88 438,20									157 410,70
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		589,59					10 166,81	1 129,64			77 141,74
	Итого по 07090000000000119(213)	x	89 027,78					67,78	7,53			514,28
	Всего 119	x	18 234 270,50	17 198 901,00		788 931,02		10 234,59	1 137,17			77 656,02
								10 234,59	1 137,17			235 066,72

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		субсидия на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	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		субсидия 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					

6.5. 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
					субсидии 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	3 000,00	12	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, дератизацию	5 859,36	4	47 108,80			22 108,80						25 000,00
5	Проверка внутреннего противопожарного водопровода	2 000,00	2	4 000,00			4 000,00						
6	эксплуатация тепловой энергостанции	24 000,00	1	24 000,00			24 000,00						
7	Обслуживание системы вентиляции, заправка кондиционеров	20 000,00	4	72 000,00			72 000,00						
8	лабораторные исследования по программе контроля			35 200,00									
9	утилизация ламп	35 000,00	1	35 000,00			35 000,00						
10	паспорт энергетич. обследования опасных отходов			53 200,00			53 200,00						
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				000000000104145	11 000 000,00	1 222 230,00			
14	Ремонт арочного свода здания школы			600 000,00				000000000108345	570 000,00	30 000,00			
15	Монтаж сисит-системы			27 300,00			27 300,00						
	Итого по 07020000000000244(225)	x	x	13 301 042,80		30 000,00	398 812,80		11 570 000,00	1 252 230,00			50 000,00
1	Оплата за АГК	4833,33	12	58 000,00			58 000,00						
2	Вывод сигнала на пульт ЦАСТП	4 100,00	12	49 200,00			49 200,00						
3	ТО сигнализации	1 905,25	12	22 869,00			22 869,00						
4	обслуживание автобуса, т.п, ремонт			38 524,90			38 524,90						
	Итого по 07090000000000244(225)	x	x	168 593,90			168 593,90						
	всего 225			13 469 636,70		30 000,00	567 406,70		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
					субсидии 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			8 312 176,85	5 670 625,00	2 641 551,85							
	Итого по 10030000000000244(226)			8 312 176,85	5 670 625,00	2 641 551,85			0,00				
2	Питание обучающихся			1 484 840,50				000000000105245	1 484 840,50				
	Итого по 10030000000000323(263)			1 484 840,50					1 484 840,50				
1	Физическая охрана стадиона	43 000,00	3	192 640,00			192 640,00						
2	Экстренный вызов вневедомственной охраны	3 600,00	12	43 200,00			43 200,00						
3	Физическая охрана школы	39 755,25	6	478 533,10			478 533,10						
4	Мел. ремонт спортплощ.	240 000,00	1	300 000,00			300 000,00						

5	опекающие услуги, в т.ч. (медицинские услуги)	130,00	411	78 300,00			78 300,00						
6	Обслуживание домофона	5 000,00	12	57 350,40			57 350,40						
7	обслуживание жилищно-коммунального хозяйства	5 000,00	12	60 000,00			60 000,00						
8	Питание (ДСП)			421 239,00				000000000000045			199 863,30		221 375,70
9	Питание (СОЛ)			194 418,00				1500000001065045	171 976,16		19 441,84		
Итого по 07090000000000244(226)				1 825 689,10	0,00	0,00	1 210 032,10		171 976,16	219 305,14			221 375,70
1	Подписка каталогов	5 000,00	7	20 000,00		5 000,00	15 000,00						
2	Оплата за сопровождение сайта	750,00	12	9 000,00			9 000,00						
3	Копирование документов	8 000,00	12	96 000,00			96 000,00						
4	Услуги по сопровождению ИС	3 616,67	12	43 400,00			43 400,00						
5	консультант, антивирус, гоффинсы, Программное обеспечение "Аггелаты", электронный журнал	2 423,25	12	54 079,00			54 079,00						
6	Изготовление сертификата ЦДП	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							
9	Изготовление свидетельств			17 500,00									17 500,00
Итого по 07020000000000244(226)				267 500,00	0,00	15 000,00	235 000,00		0,00	0,00	0,00		17 500,00
1	Обучение сотрудников, повышение квалификации	1 960,00	50	98 450,00			98 450,00						
2	Обучение сотрудников		1	20 000,00				1700000000000045	18 000,00		2 000,00		
Итого по 07050000000000244(226)				118 450,00			98 450,00		18 000,00	2 000,00			
Всего 226				10 523 815,95	5 670 625,00	2 656 551,85	1 543 482,10		18 000,00	221 305,14		6,00	238 875,70

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуг), руб.	Количество платной 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		субсидия 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						
2	Услуги по страхованию транспорта, страхованию перевозчика	25000	1,00	25 000,00		25 000,00						
3	Услуги по страхованию гражданской ответственности (СОЛ)			7 644,00								7 644,00
4	Услуги по страхованию гражданской ответственности (СОЛ)			3 528,00			1500000001065045	3175,2		352,8		
Итого по 07090000000000244(227)			x	41 172,00		30 000,00		3175,2	352,8			7 644,00
Всего 227			x	41 172,00		30 000,00		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 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, протсы			4 963 835,85	4 816 335,85	177 500,00					
2	Приобретение оргтехники (камеры, ноутбуки, принтеры)			342 950,00	342 950,00						
	Итого по 0702000000000244(310):			5 336 785,85	5 159 285,85	177 500,00					
3	Приобретение оборудования в кабинет			85 222,90			000000000002045		85 222,90		
	Итого по 0709000000000244(310):			85 222,90					85 222,90		
	Всего 310:			5 422 008,75	5 159 285,85	177 500,00			85 222,90		

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	941 405,10			610000000002045	941 405,10			
	Итого по 10030000000000323(263):			941 405,10				941 405,10			
1	Лекарственные препараты (аптечка)	x	x	3 000,00		3 000,00					
	Итого по 0702000000000244(341):			3 000,00		3 000,00					
1	Перевозочные материалы (ЖСЛ)	x	x	8 872,50						8 872,50	
2	Перевозочные материалы (СОЛ)	x	x	4 095,00			13000000001065045	3 685,5	409,5		
	Итого по 0709000000000244(341):			12 967,50				3 685,5	409,5		
1	Гидравлические материалы	x	x	210 760,00	210 760,00						
	Итого по 0702000000000244(343):			210 760,00	210 760,00						
1	Строительные материалы	x	x	100 000,00		100 000,00					
	Итого по 0702000000000244(344):			100 000,00		100 000,00					
1	Спортивный инвентарь(форма, мангал)	x	x	100 000,00		100 000,00					
	Итого по 0702000000000244(345):			100 000,00		100 000,00				0,00	

	Хоз товары: канцелярские принадлежности, канцтовары, хозяйственные принадлежности, расходные материалы к компьютерам, печатная продукция, билеты в автобусы	1 005 808,41	147 050,00	417 592,20				441 166,21
	Итого по 0702000000000244(346):	1 005 808,41	147 050,00	417 592,20		0,00	0,00	441 166,21
1	Хоз товары (НОД)	4 511,00						4 511,00
2	Канцтовары (НОД)	8 872,50						8 872,50
1	Приобретение материалов в магазине	400,00			000000000002045		400,00	
1	Хоз товары (СОД)	2 079,00			1500000001065045	1871,1	207,90	
2	Канцтовары (СОД)	4 095,00			1500000001065045	3685,5	409,50	
	Итого по 0709000000000244(346):	19 957,50	0,00			5 556,60	1 017,40	13 383,50
1	Приобретение аттестатов, свидетельства	67 500,00		50 000,00				17 500,00
	Итого по 0702000000000244(349):	67 500,00	0,00	50 000,00				17 500,00
	Всего 340:	1 519 993,41	210 768,00	670 592,20				480 922,21