

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



В.М.Запорожская
 (расшифровка подписи)

"08" декабря 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности №24
 (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от "08" декабря 2023 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

комитет образования администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН

Коды
08.12.2023
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 и 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
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	Код по		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			121 413 155,00	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	103 812 012,57	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	102 254 164,57	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		1 557 848,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного в том числе:	1300	140	141	13 025,83				
	1310	140	141	13 025,83				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	17 588 116,60	2 606 870,60	2 606 870,60		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	4 613 798,40	2 606 870,60	2 606 870,60		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	12 222 230,00				
субсидии (гранты)	1430	150	152	678 638,20				
пожертвования	1430	150	155	73 450,00				
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 ⁰	1980	х						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0981							х

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
Расходы, всего	2000	х		122 145 548,31	93 808 934,17	85 488 055,17	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		75 785 213,52	73 886 933,57	70 996 493,57	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	57 102 608,11	56 479 979,70	54 259 979,70	х
оплата больничного листа за счет работодателя		111	266	517 233,21	350 000,00	350 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	226	16 928,20			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		18 142 944,00	17 056 953,87	16 386 513,87	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 142 944,00	17 056 953,87	16 386 513,87	х
Пособия по соцпомощи, выплачиваемые работодателями в натуральной форме	2142	119	264				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:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		303 878,05			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					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	2 844,45			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	301 033,60			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		267 392,00	292 900,00	292 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	264 892,00	264 900,00	264 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	22 500,00	3 000,00	3 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код по 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
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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	852	295		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		45 789 064,74			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		12 222 230,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества			225	11 574 787,86			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества			310	647 442,14			

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			27 816 812,23	19 629 100,60	14 198 661,60	
из них:		243		22 359,73			
из них:		244		25 469 240,50	11 543 510,00	6 113 071,00	
Услуги связи			221	56 681,84	73 500,00	73 500,00	
Коммунальные услуги			223	484 921,92	441 590,00	441 590,00	
Услуги по содержанию имущества			225	1 803 067,95	599 906,70	599 906,70	
Прочие работы и услуги			226	10 912 161,84	6 953 921,10	1 523 482,10	
Гражданское страхование			227	41 172,00	30 000,00	30 000,00	
Приобретение основных средств			310	10 628 321,70	2 563 240,00	2 563 240,00	
Приобретение лекарственных препаратов			341	12 967,50	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	190 515,33	100 000,00	100 000,00	
Приобретение материальных запасов			345	24 660,00	100 000,00	100 000,00	
Приобретение материальных запасов			346	1 056 082,42	467 592,20	467 592,20	
Приобретение материальных запасов			349	47 928,00			
На питание обучающихся		323		2 325 212,00	2 606 870,60	2 606 870,60	
в том числе: Питание			263	1 473 250,00	1 608 906,60	1 706 870,60	
Приобретение молока, сух.пайки			263	851 962,00	997 964,00	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, всего⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010			3010		3010	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 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
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии прошлых лет	4010	610					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 20 <u>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	45 789 064,74	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	11 785 025,66			
1.3								
1.3.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	11 785 025,66			
	из них "10.1"	26310.1	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	34 004 039,08	19 629 100,60	14 198 661,60	
1.4								
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	17 358 276,97	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
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	17 358 276,97	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	15 420 458,20	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	15 420 458,20	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	1 225 303,91			

№ 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	1 225 303,91			
	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	34 004 039,08	19 629 100,60	14 198 661,60	
	в том числе по году начала закупки:	26510			34 004 039,08			
			2023					
			2024			19 629 100,60		
			2025				14 198 661,60	
3	Итого по договорам, планиваемым 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) Директор Л.И. Менделуцева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 08 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации муниципального образования
Тосненского района Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

ВМ
(подпись)

В.М. Запорожская
(расшифровка подписи)

" 08 " декабря 20 23 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классифика ции РФ	Сумма			
					на 20 23 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	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	
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	42 602 921,60	40 362 669,70		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	445 360,49			445 360,49				
6	Временное трудоустройство подростков (гранты)						521 227,50							521 227,50 ✓
Итого по 07020000000000111(211) :			x	x	x	x	56 676 148,14	53 469 308,25		2 685 612,39				521 227,50
1	Летний лагерь						119 240,32				1500000001065045	33 889,36	3 765,48	81 585,48
2	Временное трудоустройство подростков						307 219,65							307 219,65
Итого по 07090000000000111(211)							426 459,97					33 889,36	3 765,48	388 805,13 ✓
Всего 211			x	x	x	x	57 102 608,11	53 469 308,25		2 685 612,39		33 889,36	3 765,48	910 032,63

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	97	5332,30	517 233,21	517 233,21						
Итого по 070200000000011(266)		x	x	517 233,21	517 233,21						

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	56 676 148,14	17 900 794,91	16 937 864,87		806 561,79					156 368,25
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	56 676 148,14	113 358,15	106 938,62		5 377,08					1 042,46
	Итого по 07020000000000119(213)	x	18 014 153,07	17 044 803,49		811 938,88					157 410,70
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	127 938,01					10 166,81	1 129,64		116 641,56
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		852,92					67,78	7,53		777,61
	Итого по 07090000000000119(213)	x	128 790,93					10 234,59	1 137,17		117 419,17
	Всего 119	x	18 142 944,00	17 044 803,49		811 938,88		10 234,59	1 137,17		274 829,86

5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243) (строка 2630)

5.1. 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 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
1	Капитальный ремонт стадиона	12 222 230,00	1	11 574 787,86			000000000109104	10 417 309,07	1 157 478,79	
Итого по 0702000000000243(225)		x	x	11 574 787,86				10 417 309,07	1 157 478,79	0,00
Итого по КОСГУ 225:		x	x	11 574 787,86	0,00			10 417 309,07	1 157 478,79	

5.2. 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 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
1	Авторский надзор	22 359,73	1,00	22 359,73						22 359,73
Итого по 0702000000000243(226)		x	x	22 359,73				0,00	0,00	22 359,73
Итого по КОСГУ 226:		x	x	22 359,73						22 359,73

5.3. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ 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)
					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*5	6	7	8	9	10	11
1	Оборудование к стадиону	69 281,40	1,00	647 442,14			000000000109104	582 690,93	64 751,21	
Итого по 0702000000000243(310)		x	x	647 442,14				582 690,93	64 751,21	0,00
Итого по КОСГУ 310:		x	x	647 442,14						0,00

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.				357 363,00		357 363,00				
	Холодное водоснабжение						0,00				
	Водоотведение						0,00				
2	Вывоз мусора	11092,08	12	1	127 558,92		127 558,92				
	Итого по 0702000000000244(223)	x	x	x	484 921,92		484 921,92				
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 0702000000000247(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		
6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5=3*4									
1	Заправка картриджей	3 000,00	12	47 000,00		47 000,00							
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	41 308,80			22 108,80						19 200,00
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, заправка кондиционера	20 000,00	4	72 000,00			72 000,00						
8	лабораторные исследования по программе контроля			32 783,00			32 783,00						
9	Содержание имущества			15 000,00			15 000,00						
10	Ремонт арочного проезда здания школы			600 000,00				09100000001089045	570 000,00	30 000,00			
11	замена межкомнатных дверей			600 000,00				1460000001004045	540 000,00	60 000,00			
12	ремонт туалета 1 этажа начальной школы			119 200,00				1460000001004045	107 280,00	11 920,00			
	Итого по 07020000000000244(225)	x	x	1 600 291,80		47 000,00	214 891,80		1 217 280,00	101 920,00			19 200,00
1	Оплата за АПС	4833,33	12	58 000,00			58 000,00						
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			56 857,15			56 857,15						
	Итого по 07090000000000244(225)	x	x	186 926,15			186 926,15						
	всего 225			1 787 217,95		47 000,00	401 817,95		1 217 280,00	101 920,00			19 200,00

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		
6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5=3*4									
1	Питание обучающихся			8 512 176,85	5 670 625,00	2 841 551,85							
	Итого по 10030000000000244(226)			8 512 176,85	5 670 625,00	2 841 551,85			0,00				
2	Питание обучающихся			1 473 250,00				610000000003012045	1 473 250,00				
	Итого по 10030000000000323(263)			1 473 250,00					1 473 250,00				
1	Физическая охрана стадиона	43 000,00	5	165 880,00			165 880,00						
2	Экстренный вызов вооруженного отряда	3 600,00	12	43 200,00			43 200,00						
3	Физическая охрана школы	65 802,68	12	713 399,85			713 399,85						
4	Мед осмотр сотрудников	250 000,00	1	300 000,00			300 000,00						
5	обслуживание автобуса, в т.ч (мед.освидетельствование)	130,00	410	75 900,00			75 900,00						
7	Контроль доступа	130,00	410	96 000,00			96 000,00						
8	Питание (ЛОЛ)			421 239,00									
9	Питание (СОЛ)			194 418,00				0000000000000045		199 863,30			221 375,70
	Итого по 07090000000000244(226)			2 010 036,85	0,00	0,00	1 394 379,85	15000000001065045	174 976,16	19 441,84			221 375,70
									174 976,16	219 305,14			

1	Подписка каталожная	5 000,00	7	27 109,14	13 878,70	13 230,44						
2	Оплата за сопровождение сайта	750,00	12	9 000,00		9 000,00						
3	Услуги по сопровождению IC	3 616,67	12	46 000,00		46 000,00						
4	консультант, антивирус, госфинансы, Программное обеспечение "Аттестаты", электронный журнал	2 423,25	12	24 418,00		24 418,00						
5	Изготовление сертификата ЭЦП	1 900,00	1	1 900,00		1 900,00						
6	Чистка ковров	1 562,10	10	15 621,00		15 621,00						
7	Обучение сотрудников, повышение квалификации			7 500,00	7 500,00							
8				14 950,00								14 950,00
9	установка перегородки на 3-м этаже			125 000,00			146000001004045	112 500,00	12 500,00			
Итого по 0702000000000244(226)				271 498,14	0,00	21 378,70	110 169,44	112 500,00	12 500,00	0,00	14 950,00	
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 0705000000000244(226)				118 450,00				18 000,00	2 000,00			
Всего 226				10 912 161,84	5 670 625,00	2 862 930,55	1 602 999,29	305 476,16	233 805,14	0,00	236 325,70	

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						
2	Услуги по страхованию транспорта, страхование перевозчика	35000	1,00	25 000,00		25 000,00						
3	Услуги по страхованию гражданской ответственности (ЛСЛ)			7 644,00								7 644,00
4	Услуги по страхованию гражданской ответственности (ССЛ)			3 528,00			15000000001065045	3175,2	352,8			
Итого по 0709000000000244(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		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	
1	Учебники, учебная мебель, прочее			10 215 998,80	9 248 192,90	389 293,51						578 512,39
2	Приобретение оргтехники (камеры, ноутбуки, принтеры), баннеры, стенды			342 950,00	342 950,00							
Итого по 0702000000000244(310) :				10 558 948,80	9 591 142,90	389 293,51						578 512,39
1	Приобретение оборудования в медкабинет			85 222,90			000000000002045		85 222,90			
Итого по 0709000000000244(310) :				85 222,90	0,00	0,00			85 222,90			
Всего 310:				10 644 171,70	9 591 142,90	389 293,51			85 222,90			578 512,39

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)	x	x	851 962,00			61000000003012045	851 962,00				
Итого по 1003000000000323(263) :				851 962,00				851 962,00				
1	Перевязочные материалы (ЛОЛ)	x	x	8 872,50								8 872,50
2	Перевязочные материалы (СОЛ)	x	x	4 095,00			1500000001065045	3 685,50	409,5			
Итого по 0709000000000244(341) :				12 967,50				3 685,50	409,5			8 872,50
1	Горюче-смазочные материалы	x	x	210 760,00	210 760,00							
Итого по 0702000000000244(343) :				210 760,00	210 760,00							
1	Строительные материалы	x	x	190 515,33		190 515,33						
Итого по 0702000000000244(344) :				190 515,33		190 515,33						
1	Спортивный инвентарь(форма, манишка)	x	x	24 660,00		24 660,00						
Итого по 0702000000000244(345) :				24 660,00		24 660,00						0,00

1	Хоз товары, моющие, чистящие, канцтовары, светодиодные лампы, расходные материалы к компьютерам, печатная продукция, запчасти к автобусу	914 702,92	147 050,00	415 621,00					352 031,92
2	Туалетные кабинки	76 002,00		76 002,00					
	Итого по 0702000000000244(346):	990 704,92	147 050,00	491 623,00		0,00		0,00	352 031,92
1	Хоз товары (ЛОЛ)	4 511,00							4 511,00
2	Канцтовары (ЛОЛ)	8 872,50							8 872,50
3	Приобретение материалов в медкабинет	400,00			000000000002045		400,00		
4	Хоз товары (СОЛ)	2 079,00			15000000001065045	1 871,1	207,90		
5	Канцтовары (СОЛ)	4 095,00			15000000001065045	3 685,5	409,50		
6	автозапчасти к автобусу	45 420,00		45 420,00					
	Итого по 0709000000000244(346):	65 377,50	0,00	45 420,00		5 556,60	1 017,40	0,00	13 383,50
1	Приобретение аттестатов, свидетельства	47 928,00		47 928,00					
	Итого по 0702000000000244(349):	47 928,00	0,00	47 928,00					
	Всего 340:	1 542 913,25	357 810,00	800 146,33		9 242,10	1 426,90		374 287,92