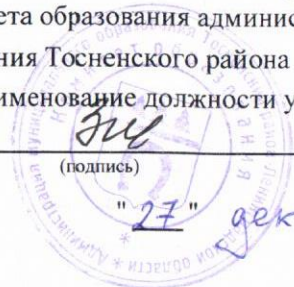


Утверждаю

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



В.М.Запорожская
(расшифровка подписи)

"27" декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности №1
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от "27" 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
27.12.2023
6115
0.32
6115
4716014717
471601001
383

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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				
в том числе по КФО							
Остаток средств на начало текущего финансового КФО_2							
Остаток средств на начало текущего финансового КФО_4							
Остаток средств на начало текущего финансового КФО_5				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код по Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			106 477 796,18	106 477 796,18	94 862 593,80	
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	103 870 925,58	103 870 925,58	94 862 593,80	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	103 870 925,58	103 870 925,58	94 862 593,80	
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					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного в том числе:	1300	140	141				
	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	2 606 870,60	2 606 870,60	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	2 606 870,60	2 606 870,60		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
субсидии (гранты)	1430	150	152				
пожертвования	1430	150	155				
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	Код по Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		106 477 796,18	106 477 796,18	94 862 593,80	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		85 832 219,78	85 832 219,78	82 239 262,30	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	65 451 013,11	65 451 013,11	62 702 966,42	х
оплата больничного листа за счет работодателя		111	266	600 000,70	600 000,70	600 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	226	15 000,00	15 000,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	212				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		19 766 205,97	19 766 205,97	18 936 295,88	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 766 205,97	19 766 205,97	18 936 295,88	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			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</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		301 031,60	301 031,60		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				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	301 031,60	301 031,60		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		280 000,00	280 000,00	270 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	265 000,00	265 000,00	265 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	5 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	852	295				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		20 064 544,80	20 064 544,80	12 353 331,50	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества			225				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества			310				

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			14 352 085,80	14 352 085,80	6 474 611,50	
из них:		243					
из них:		244		12 046 246,80	12 046 246,80	6 474 611,50	
Услуги связи			221	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Коммунальные услуги			223	537 809,00	537 809,00	537 809,00	
Услуги по содержанию имущества			225	953 700,00	953 700,00	953 700,00	
Прочие работы и услуги			226	9 235 737,80	9 235 737,80	3 697 362,80	
Гражданское страхование			227	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Приобретение основных средств			310	482 000,00	482 000,00	460 739,70	
Приобретение лекарственных препаратов			341	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Приобретение продуктов питания			342	12 000,00	12 000,00		
Приобретение ГСМ			343	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
Приобретение материальных запасов			344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Приобретение материальных запасов			345	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Приобретение материальных запасов			346	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Приобретение материальных запасов			349	0,00	0,00		
На питание обучающихся		323		2 305 839,00	2 305 839,00	0,00	
в том числе: Питание			263	1 307 875,00	1 307 875,00		
Приобретение молока, сух.пайки			263	997 964,00	997 964,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650						
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		5 712 459,00	5 712 459,00	5 878 720,00	
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	налог на прибыль		3010	налог на прибыль	3010	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
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии прошлых лет	4010	610					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классифика ции РФ	Сумма			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	х	х	13 018 467,52	17 457 674,20	9 746 460,90	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	2 606 870,60	2 606 870,60	2 606 870,60	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	2 606 870,60	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	х	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х				
	из них "10.1"	26430.1	х	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х				
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	0,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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, всего¹¹	26000	x	x	20 064 544,80	20 064 544,80	12 353 331,50	
	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								
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	4 439 206,68			
1.3.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x				
	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	15 625 338,12	20 064 544,80	12 353 331,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	13 018 467,52	17 457 674,20	9 746 460,90	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х				
	из них "10.1" (субсидия на иные цели)	26451.1	х	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	х	х	15 625 338,12	20 064 544,80	12 353 331,50	
	в том числе по году начала закупки:	26510			15 625 338,12			
			2023					
			2024			20 064 544,80		
			2025				12 353 331,50	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по	26600	х	х	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610			0	0	0	0

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) И.о.директора И.В.Комарова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 27 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации муниципального образования
Тосненского района Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

В.М.Запорожская
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 23 г.

№ 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	7	71 331,52	55 659,20		15 672,32	5 991 847,68	5 991 847,68						
2	Основной персонал(учителя, педагоги)	66	60 139,66	39 202,75	7 701,87	13 235,04	49 970 756,07	47 630 756,07		2 340 000,00				
3	Обслуживающий персонал	19	28 350,01	15 171,53	259,18	12 919,30	6 463 802,28	6 463 802,28						
4	Учебно-вспомогательный персонал	5	43 609,34	13 483,75		30 125,59	2 616 560,40	2 616 560,40						
5	советник	1	34 003,89	17 587,50		16 416,39	408 046,68			408 046,68				
6	Временное трудоустройство подростков (гранты)						0,00							
Итого по 07020000000000111(211) :			x	x	x	x	65 451 013,11	62 702 966,43		2 748 046,68				0,00
1	Летний лагерь						0,00							
2	Временное трудоустройство подростков						0,00							
Итого по 07090000000000111(211)							0,00				0,00	0,00		0,00
Всего 211			x	x	x	x	65 451 013,11	62 702 966,43		2 748 046,68	0,00	0,00		0,00

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	86	6976,75	600 000,71	600 000,71						
Итого по 07020000000000111(266)		х	х	600 000,71	600 000,71						

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						
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					областной бюджет	местный бюджет		код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	Итого по КОСГУ 226:	x	x								

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного человека в день, руб.	Количество человек	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						областной бюджет	местный бюджет		код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12	
	Итого по КОСГУ 226 :	x	x	x								

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			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	65 451 013,11	19 635 303,93	18 810 889,93		824 414,00					
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	65 451 013,11	130 902,03	125 405,93		5 496,09					
	Итого по 07020000000000119(213)	x	19 766 205,97	18 936 295,86		829 910,10					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x									
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %										
	Итого по 07090000000000119(213)	x									
	Всего 119	x	19 766 205,97	18 936 295,86		829 910,10					

2. Расчеты (обоснования) социальных и иных выплат населению (строка 2200)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
					субсидия на		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг	
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам										
Итого по 07020000000000321(264) :		x	x	0,00	0						

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению, осуществляемые на основании областного закона Ленинградской области от 17.11.2017г. №72-оз (КВР 321)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход	
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных			301 031,60				301 031,60			
Итого по 10030000000000360(226) :		x	x	301 031,60				301 031,60			

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					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	федеральный бюджет	

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.				431 730,00		431 730,00					
	Холодное водоснабжение						0,00					
	Водоотведение						0,00					
2	Вывоз мусора	11092,08	12	1	106 079,00		106 079,00					
	Итого по 07020000000000244(223)	x	x	x	537 809,00		537 809,00					
1	Теплоснабжение (ОТП)	1169,165	3003,229185	1	3 745 225,00		3 745 225,00					
2	Электроснабжение	175963	9,98	1	1 912 733,00		1 912 733,00					
3	горячее водоснабжение:				54 501,00		54 501,00					
	Итого по 07020000000000247(223)	x	x	x	5 712 459,00		5 712 459,00					

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 картриджами	3 000,00	12	47 000,00		47 000,00							
2	Тех. обслуж. узла тепловой энергии	2 500,00	12	42 000,00			42 000,00						
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	38 000,00			38 000,00						
5	эксплуатация тепловой энергоустановки	24 000,00	1	36 000,00			36 000,00						
6	Обслуживание системы вентиляции, заправка кондиционера	20 000,00	4	181 000,00			181 000,00						
7	лабораторные исследования по программе контроля			37 000,00			37 000,00						
8	Содержание имущества (косметический ремонт, обслуживание стадиона, очистка кровли от наледи, вывоз крупногаб. мусора)			107 000,00			107 000,00						
9	утилизация ламп			35 000,00			35 000,00						
10	замер сопротивления изоляции			22 000,00			22 000,00						
11	паспорт энергетического обследования, опасных отходов			55 000,00			55 000,00						
	Итого по 07020000000000244(225)	х	х	615 000,00		47 000,00	568 000,00		0,00	0,00		0,00	
1	Оплата за АПС	5325	12	63 900,00			63 900,00						
2	Вывод сигнала на пульт ЦАСПИ	4 100,00	12	49 200,00			49 200,00						
3	обслуживание видеонаблюдения	5 500,00	12	66 000,00			66 000,00						
4	обслуживание домофона	2 000,00	12	24 000,00			24 000,00						
5	обслуживание тревожной кнопки	2 100,00	12	25 200,00			25 200,00						
6	обслуживание противопожарного водопровода, заправка огнетушителей, огнезащитная обработка	1 154,28	12	40 400,00			40 400,00						
7	обслуживание автобуса (тахограф)			70 000,00			70 000,00						
	Итого по 07090000000000244(225)	х	х	338 700,00			338 700,00						
	всего 225			953 700,00		47 000,00	906 700,00		0,00	0,00		0,00	

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			7 753 811,00	5 430 375,00	2 323 436,00							
	Итого по 10030000000000244(226)			7 753 811,00	5 430 375,00	2 323 436,00			0,00				
2	Питание обучающихся			1 307 875,00				610000000003012045	1 307 875,00				
	Итого по 10030000000000323(263)			1 307 875,00					1 307 875,00				
1	Физическая охрана стадиона	43 000,00	5	0,00									
2	Экстренный вызов вооруженного отряда	3 600,00	12	43 200,00			43 200,00						
3	Физическая охрана школы	65 802,68	12	603 826,80			603 826,80						
4	Мед осмотр сотрудников	250 000,00	1	400 000,00			400 000,00						
5	обслуживание автобуса, в т.ч (мед.освидетельствование, тлонасс)	130,00	410	66 400,00			66 400,00						

7	Контроль доступа	130,00	410	96 000,00			96 000,00				
Итого по 0709000000000244(226)				1 209 426,80	0,00	0,00	1 209 426,80				
1	Подписка каталожная	5 000,00	7	30 000,00		15 000,00	15 000,00				
2	Оплата за сопровождение сайта	750,00	12	9 000,00			9 000,00				
3	Услуги по сопровождению 1С	3 616,67	12	60 000,00			60 000,00				
4	консультант, антивирус, госфинансы, Программное обеспечение "Аттестать", электронный журнал	2 423,25	12	57 479,00			57 479,00				
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			0,00							
Итого по 0702000000000244(226)				174 000,00	0,00	15 000,00	159 000,00				
1	Обучение сотрудников, повышение квалификации	1 969,00	50	98 500,00			98 500,00				
2											
Итого по 0705000000000244(226)				98 500,00			98 500,00	0,00	0,00		
Всего 226				9 235 737,80	5 430 375,00	2 338 436,00	1 466 926,80	0,00	0,00	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						
2	Услуги по страхованию транспорта, страхование перевозчика	35000	1,00	25 000,00		25 000,00						
Итого по 0709000000000244(227)				x	30 000,00	30 000,00						
1	Услуги по страхованию	35000	1,00	5 000,00		5 000,00						
Итого по 0702000000000244(227)				x	5 000,00	5 000,00						
Всего 227				x	35 000,00	35 000,00						

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			50 000,00		50 000,00						
2				432 000,00	432 000,00							
Итого по 07020000000000244(310) :				482 000,00	432 000,00	50 000,00						0,00
Всего 310:				482 000,00	432 000,00	50 000,00						

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)	x	x	997 964,00			610000000003012045	997 964,00				
Итого по 10030000000000323(263) :				997 964,00				997 964,00				
1	Приобретение медикаментов	x	x	15 000,00		15 000,00						
Итого по 0702000000000244(341) :				15 000,00		15 000,00						
1	Приобретение бутилированной воды	x	x	12 000,00		12 000,00						
Итого по 0702000000000244(342) :				12 000,00		12 000,00						
1	Горюче-смазочные материалы	x	x	170 000,00		170 000,00						
Итого по 0702000000000244(343) :				170 000,00		170 000,00						
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, манишка)	x	x	90 000,00		90 000,00						
Итого по 0702000000000244(345) :				90 000,00		90 000,00						0,00

1	Хозтовары, моющие, чистящие, канцтовары, светодиодные лампы, расходные материалы к компьютерам, печатная продукция, запчасти к автобусу	300 000,00		300 000,00					
	Итого по 07020000000000244(346):	300 000,00	0,00	300 000,00		0,00		0,00	0,00
1	автозапчасти к автобусу	50 000,00		50 000,00					
	Итого по 07090000000000244(346):	50 000,00		50 000,00					
1	Приобретение аттестатов, свидетельства	0,00							
	Итого по 07020000000000244(349):	0,00	0,00	0,00					
	Всего 340:	737 000,00	0,00	737 000,00		0,00	0,00		0,00