

Утверждаю

И.о. председателя комитета образования администрации Тосненского муниципального района Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица)

Л.В.Баженова
(расшифровка подписи)



" 17 " сентября 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности №17
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от " 17 " сентября 2024 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	
Дата	17.09.2024
по Сводному реестру	6115
глава по БК	0.32
по Сводному реестру	6115
ИНН	4716014717
КПП	471601001
по ОКЕИ	383

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	5 273 455,62			
в том числе по КФО							
Остаток средств на начало текущего финансового КФО_2				8 752,82			
Остаток средств на начало текущего финансового КФО_4				5 264 702,80			
Остаток средств на начало текущего финансового КФО_5				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				

получено 25.09.24. Смирн

Смирн

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
Доходы, всего:	1000			120 057 409,15	106 766 054,58	106 435 453,30	
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	105 620 124,58	96 117 114,58	95 997 577,30	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	104 197 672,58	96 117 114,58	95 997 577,30	
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		1 422 452,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300	140	141	467,00			
в том числе:	1310	140	141	467,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	14 436 817,57	10 648 940,00	10 437 876,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	13 705 660,00	10 648 940,00	10 437 876,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
субсидии (гранты)	1430	150	152	701 157,57			
пожертвования	1430	150	155	30 000,00			
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 возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>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
Расходы, всего	2000	х		125 292 764,77	106 766 054,58	106 435 453,30	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		87 745 426,98	85 832 219,78	85 697 681,80	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	66 931 310,59	65 451 013,11	65 359 202,60	х
оплата больничного листа за счет работодателя		111	266	455 000,70	600 000,70	600 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	226	43 360,00	15 000,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	212	2 500,00			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		20 313 255,69	19 766 205,97	19 738 479,20	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 213 255,69	19 766 205,97	19 738 479,20	х
Пособия по соцпомощи, выплачиваемые работодателями в натуральной форме	2142	119	266	100 000,00			х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера	2160	133					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
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		303 931,91	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	2 900,31			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	301 031,60	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		795 451,02	280 000,00	270 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	780 451,02	265 000,00	265 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
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

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
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		36 447 954,86	20 352 803,20	20 166 739,90	
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			
				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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			30 550 604,91	14 428 494,20	14 288 019,90	
из них:		243					
из них:		244		28 167 571,51	12 045 460,80	11 904 986,50	
Услуги связи			221	62 600,00	65 000,00	65 000,00	
Коммунальные услуги			223	563 077,77	454 709,00	537 809,00	
Услуги по содержанию имущества			225	1 732 272,45	953 700,00	953 700,00	
Прочие работы и услуги			226	12 401 296,04	9 446 801,80	9 127 737,80	
Гражданское страхование			227	44 074,30	35 000,00	35 000,00	
Приобретение основных средств			310	11 696 850,61	482 000,00	460 739,70	
Приобретение лекарственных препаратов			341	37 134,00	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	142 216,00	100 000,00	100 000,00	
Приобретение материальных запасов			345	165 360,00	90 000,00	90 000,00	
Приобретение материальных запасов			346	1 073 854,34	221 250,00	350 000,00	
Приобретение материальных запасов			349	66 836,00	0,00		
На питание обучающихся		323		2 383 033,40	2 383 033,40	2 383 033,40	
в том числе: Питание			263	1 385 069,40	1 385 069,40	1 385 069,40	
Приобретение молока, сух.пайки			263	997 964,00	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		5 897 349,95	5 924 309,00	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						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		38 100,00			x

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
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии прошлых лет	4010	610		38 100,00			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;

по 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

по 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

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>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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	36 447 954,86	20 352 803,20	20 166 739,90	
	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	17 001 890,78			
1.3								
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				
	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	19 446 064,08	20 352 803,20	20 166 739,90	
1.4								
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	15 392 485,59	10 004 894,80	10 029 895,50	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классифика ции РФ	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	4.1	5	6	7	8
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	15 392 485,59	10 004 894,80	10 029 895,50	
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	3 242 414,40	10 347 908,40	10 136 844,40	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	3 242 414,40	10 347 908,40	10 136 844,40	
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	811 164,09			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	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	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	811 164,09			
	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	19 446 064,08	20 352 803,20	20 166 739,90	
	в том числе по году начала закупки:	26510			19 446 064,08			
			2024					
			2025			20 352 803,20		
			2026				20 166 739,90	
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)

директор

(должность)

(подпись)

Л.И. Менделуцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

И.Р. Глухова

(расшифровка подписи)

" 17 " сентября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Л.В. Баженова

(расшифровка подписи)

" 17 " сентября 20 24 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классифика ции РФ	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	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 2024 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	50 363 396,55	47 630 756,07		2 732 640,48				
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)						500 125,12							500 125,12
Итого по 07020000000000111(211) :		x		x	x	x	66 343 778,71	62 702 966,43		3 140 687,16				500 125,12
1	Летний лагерь						203 507,30					70 109,04	8 665,16	124 733,10
2	Временное трудоустройство подростков						384 024,58							384 024,58
Итого по 07090000000000111(211)							587 531,88					70 109,04	8 665,16	508 757,68
Всего 211		x		x	x	x	66 931 310,59	62 702 966,43		3 140 687,16		70 109,04	8 665,16	1 008 882,80

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	455 000,70	455 000,70						
	Итого по 07020000000000111(266)	x	x	455 000,70	455 000,70						

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	66 343 778,71	19 903 133,51	18 810 889,93		942 206,15					150 037,43
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	66 343 778,71	132 687,56	125 405,93		6 281,37					1 000,25
	Итого по 07020000000000119(213)	x	20 035 821,07	18 936 295,86		948 487,52					151 037,68
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	176 259,56					21 032,71	2 599,55		152 627,30
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		1 175,05					140,22	17,32		1 017,52
	Итого по 07090000000000119(213)	x	177 434,62					21 172,93	2 616,87		153 644,82
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	100 000,00	100 000,00							
	Итого по 07020000000000119(266)	x	100 000,00	100 000,00							
	Всего 119	x	20 313 255,69	19 036 295,86		948 487,52		21 172,93	2 616,87		304 682,50

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.				423 217,77		423 217,77					
	Холодное водоснабжение						0,00					
	Водоотведение						0,00					
2	Вывоз мусора	11655	12	1	139 860,00		139 860,00					
	Итого по 07020000000000244(223)	x	x	x	563 077,77		563 077,77					
1	Теплоснабжение (ОТП)	1169,165	3003,229185	1	3 883 845,15		3 883 845,15					
2	Электроснабжение	175963	9,98	1	1 959 003,80		1 959 003,80					
3	горячее водоснабжение:				54 501,00		54 501,00					
	Итого по 07020000000000247(223)	x	x	x	5 897 349,95		5 897 349,95					

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 картриджа	3 916,67	12	47 000,00		47 000,00							
2	Тех. обслуж. узла тепловой энергии	3 500,00	12	42 000,00			42 000,00						
3	Промывка и опрессовка системы отопления	15 000,00	1	20 000,00			20 000,00						
4	Оплата за дезинсекцию, дератизация	9 500,00	4	38 000,00			38 000,00						
5	Эксплуатация тепловой энергоустановки	3 000,00	12	36 000,00			36 000,00						
6	Обслуживание системы вентиляции, заправка кондиционера	45 250,00	4	56 721,24			56 721,24						
7	лабораторные исследования по программе контроля			37 000,00			37 000,00						
8	утилизация ламп			35 000,00			35 000,00						
9	замер сопротивления изоляции			25 078,76			25 078,76						
10	паспорт энергетического обследования, опасных отходов			55 000,00			55 000,00						
11	ремонт инженерных сетей			495 276,00				146000001004045	440 795,64	54 480,36			
12	сантехнические работы в кабинетах			377 724,00				146000001004045	336 174,36	41 549,64			
	Итого по 0702000000000244(225)	x	x	1 264 800,00		47 000,00	344 800,00		776 970,00	96 030,06			0,00
1	Оплата за АИС	5325	12	63 804,00			63 804,00						
2	Вывод сигнала на пульт ЦАСПИ	4 100,00	12	49 200,00			49 200,00						
3	обслуживание тревожной кнопки	2 100,00	12	25 179,00			25 179,00						
4	обслуживание противопожарного водопровода, заправка огнетушителей, огнезащитная обработка	3 366,67	12	4 000,00			4 000,00						
5	обслуживание автобуса			20 818,45			20 818,45						
6	ремонт ворот			304 471,00			304 471,00						
	Итого по 0709000000000244(225)	x	x	467 472,45			467 472,45						
	всего 225			1 732 272,45		47 000,00	812 272,45		776 970,00	96 030,00			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			6 173 551,85				61224-53040-00000-0002045				5 430 375,00	
2	Питание обучающихся			3 434 500,00			743 176,85	61200000003054045	3 434 500,00				
	Итого по 1003000000000244(226)			9 608 051,85	0,00	743 176,85			3 434 500,00			5 430 375,00	
2	Питание обучающихся			1 385 069,40				610000000003012045	1 385 069,40				
	Итого по 1003000000000323(263)			1 385 069,40					1 385 069,40				
1	Физическая охрана стадиона	22 451,53	5	180 523,20			180 523,20						
2	Экстренный вызов вооруженного отряда	3 608,49	12	43 301,88			43 301,88						
3	Физическая охрана школы	50 318,90	12	603 826,80			603 826,80						
4	Мед осмотр сотрудников	250 000,00	1	398 790,00			398 790,00						

5	обслуживание автобуса, в т.ч (мед.освидетельствование, глонасс)	5 533,33	12	51 800,00			51 800,00						
6	Питание (ЛОЛ)	3 309,39	95	643 966,05				0000000000001045		329 574,00		314 392,05	
7	Питание (СОЛ)	3 309,39	95	406 715,40				1500000001065045	361 976,70	44 738,70			
8	Контроль доступа	24 000,00	4	96 000,00			96 000,00						
Итого по 07090000000000244(226)				2 424 923,33	0,00	6,00	1 374 241,88		361 976,70	374 312,70		314 392,05	
1	Подписка каталожная	5 000,00	6	36 739,69		21 739,69	15 000,00						
2	Оплата за сопровождение сайта	750,00	12	9 000,00			9 000,00						
3	Услуги по сопровождению 1С	5 000,00	12	60 000,00			60 000,00						
4	консультант, антивирус, госфинансы, Программное обеспечение "Аттестаты", электронный журнал	4 423,17	12	53 078,00			53 078,00						
5	Изготовление сертификата ЭЦП	1 900,00	1	1 900,00			1 900,00						
6	Чистка ковров	2 002,20	10	20 022,00			20 022,00						
7	Образовательные услуги, повышение квалификации			50 000,00								50 000,00	
Итого по 07020000000000244(226)				230 739,69	0,00	21 739,69	159 000,00					50 000,00	
1	Обучение сотрудников, повышение квалификации	2 661,62	50	133 081,17			133 081,17						
Итого по 07050000000000244(226)				133 081,17			133 081,17						
1	Обучение сотрудников, повышение квалификации	4 500,00	1	4 500,00		4 500,00	0,00						
Итого по 07020000000000244(226)				4 500,00		4 500,00	0,00						
Всего 226				12 401 296,04	0,00	769 416,54	1 666 323,05		3 434 500,00	374 312,70		5 430 375,00	364 392,05

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	15000	1,00	15 000,00		15 000,00						
3	Услуги по страхованию (летний лагерь ЛОЛ)	11690,7	1,00	11 690,70								11 690,70
4	Услуги по страхованию (летний лагерь СОЛ)	11690,7	1,00	7 383,60			1500000001065045	6 571,40	812,20			
Итого по 07090000000000244(227)			x	39 074,30		20 000,00		6 571,40	812,20			11 690,70
1	Услуги по страхованию	5000	1,00	5 000,00		5 000,00						
Итого по 07020000000000244(227)			x	5 000,00		5 000,00						
Всего 227			x	44 074,30		25 000,00		6 571,40	812,20			11 690,70

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			11 014 210,61	10 875 210,61	139 000,00						
2	Оборудование, прочее			432 000,00	432 000,00							
Итого по 0702000000000244(310) :				11 446 210,61	11 307 210,61	139 000,00						0,00
1	Материально техническое оснащение для летних лагерей			250 640,00			000000000001045		250 640,00			
Итого по 0709000000000244(310) :				250 640,00					250 640,00			0,00
Всего 310:				11 696 850,61	11 307 210,61	139 000,00			250 640,00			

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			61000000003012045	997 964,00				
Итого по 1003000000000323(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 медикаментов (лагерь ЛОЛ)	x	x	13 566,00								13 566,00
2	Приобретение медикаментов (лагерь СОЛ)	x	x	8 568,00			1500000001065045	7 625,52	942,48			
Итого по 0709000000000244(341) :				22 134,00		0,00		7 625,52	942,48			13 566,00
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	142 216,00		142 216,00						
Итого по 0702000000000244(344) :				142 216,00		142 216,00						
1	Мягкий инвентарь(матрасы, пледы, подушки)	x	x	165 360,00			000000000001045		165 360,00			
Итого по 0709000000000244(345) :				165 360,00		0,00			165 360,00			0,00

1	Хоз товары, моющие, чистящие, канцтовары, светодиодные лампы, расходные материалы к компьютерам, печатная продукция, запчасти к автобусу	883 050,59		481 984,00					401 066,59
	Итого по 07020000000000244(346):	883 050,59		481 984,00		0,00		0,00	401 066,59
1	автозапчасти к автобусу, ограничители открывания окон	157 440,00		157 440,00					
2	канцтовары, хозтовары к лагерю (ЛОЛ)	20 448,75							20 448,75
3	канцтовары, хозтовары к лагерю (СОЛ)	12 915,00			15000000001065045	11 494,35	1 420,65		
	Итого по 07090000000000244(346):	190 863,75		157 440,00		11 494,35	1 420,65		20 448,75
1	Приобретение аттестатов, свидетельства	66 836,00	66 836,00						
	Итого по 07020000000000244(349):	66 836,00	66 836,00	0,00					
	Всего 340:	1 667 400,34	0,00	978 640,00		11 494,35	1 420,65		421 515,34