

Утверждаю

Председатель комитета образования администрации Тосненского муниципального района Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

В.М.
(подпись)

В.М. Запорожская

(расшифровка подписи)

" 10 "

20 24 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности №23
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от " 10 " декабря 2024 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

комитет образования администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области

Дата
по Сводному реестру

Коды
10.12.2024

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

6115
0.32
6115
4716014717

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

КПП
по ОКЕИ

471601001
383

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 <u>2</u>				8 752,82			
Остаток средств на начало текущего финансового КФО <u>4</u>				5 264 702,80			
Остаток средств на начало текущего финансового КФО <u>5</u>				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				

Доходы, всего:	1000			122 349 063,37	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	107 562 953,80	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	105 886 773,80	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		1 676 180,00			
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	14 785 642,57	10 648 940,00	10 437 876,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	14 015 965,00	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	1440	150	155	68 520,00			
прочие доходы, всего	1500	150	155				
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
прочие доходы	1520	150	155				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						x

Расходы, всего	2000	x		127 546 318,99	106 766 054,58	106 435 453,30	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		87 010 619,66	85 832 219,78	85 697 681,80	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	66 455 268,79	65 451 013,11	65 359 202,60	x
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	28 360,00	15 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	212	2 500,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 069 490,17	19 766 205,97	19 738 479,20	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 969 490,17	19 766 205,97	19 738 479,20	x
Пособия по соцпомощи, выплачиваемые работодателями в натуральной форме	2142	119	266	100 000,00			x
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		303 931,91	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		769 583,00	280 000,00	270 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	769 583,00	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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		5 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		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		39 462 184,42	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				

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			33 564 834,47	14 428 494,20	14 288 019,90	
из них:		243					
из них:		244		30 871 496,07	12 045 460,80	11 904 986,50	
Услуги связи			221	53 600,00	65 000,00	65 000,00	
Коммунальный услуги			223	563 077,77	454 709,00	537 809,00	
Услуги по содержанию имущества			225	1 727 589,45	953 700,00	953 700,00	
Прочие работы и услуги			226	11 633 341,56	9 446 801,80	9 127 737,80	
Гражданское страхование			227	39 074,30	35 000,00	35 000,00	
Приобретение основных средств			310	14 202 191,02	482 000,00	460 739,70	
Приобретение лекарственных препаратов			341	22 134,00	15 000,00	15 000,00	
Приобретение продуктов питания			342	11 970,00	12 000,00		
Приобретение ГСМ			343	114 770,00	170 000,00	170 000,00	
Приобретение материальных запасов			344	206 580,00	100 000,00	100 000,00	
Приобретение материальных запасов			345	173 010,00	90 000,00	90 000,00	
Приобретение материальных запасов			346	2 057 321,97	221 250,00	350 000,00	
Приобретение материальных запасов			349	66 836,00	0,00		
На питание обучающихся		323		2 693 338,40	2 383 033,40	2 383 033,40	
в том числе: Питание			263	1 695 374,40	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, всего ⁸	3000	100					
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		76 200,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии прошлых лет	4010	610		76 200,00			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;

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

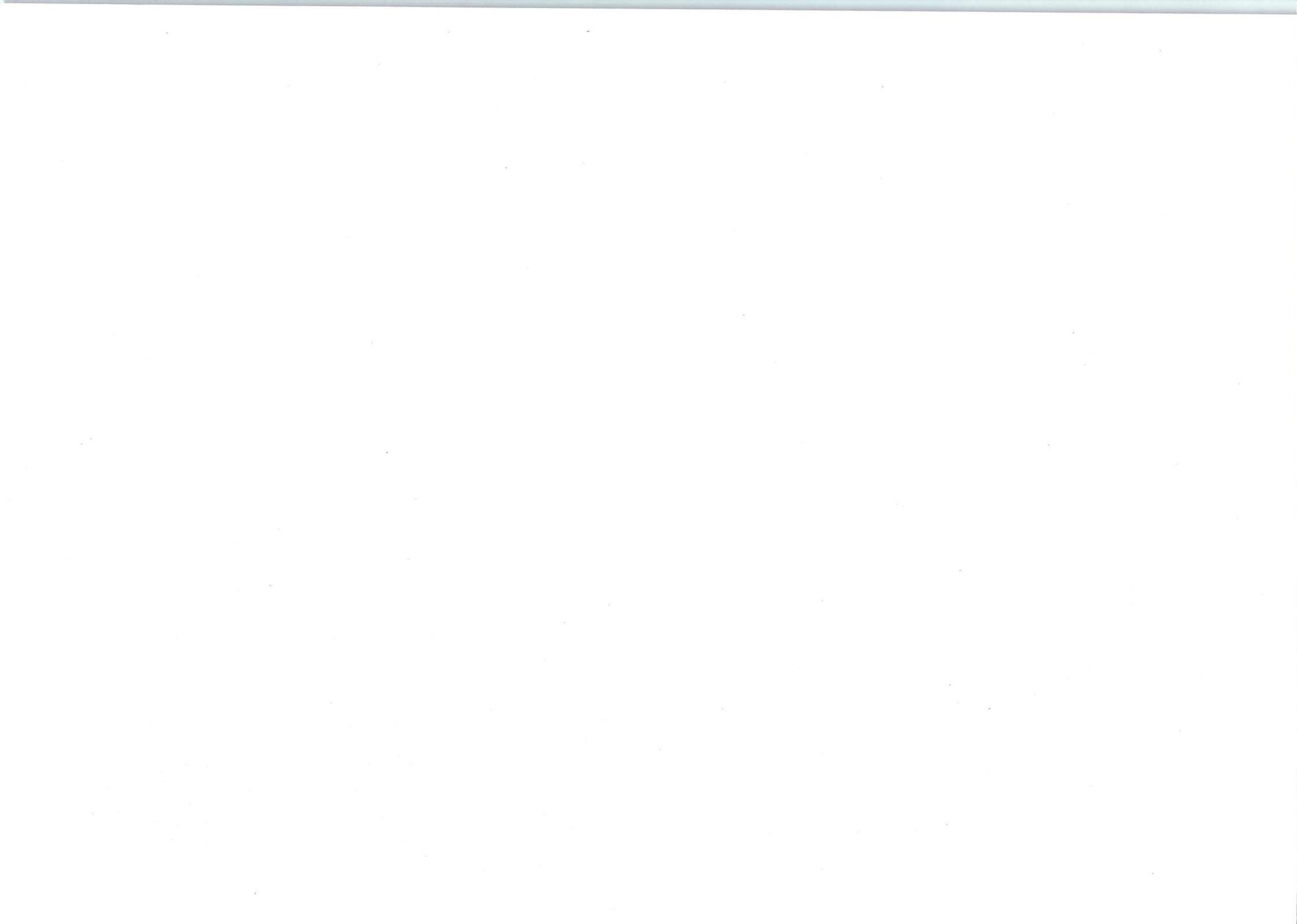
⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при 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



1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	1 065 312,09			
	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	22 460 293,64	20 352 803,20	20 166 739,90	
	в том числе по году начала закупки:	26510			22 460 293,64			
				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	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)

" 10 " декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

В.М.Запорожская

(расшифровка подписи)

10 " декабря 2024 г.

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.

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

№ 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	39 462 184,42	20 352 803,20	20 166 739,90	
1.1	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	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х	-	-	-	-
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	х	х	17 001 890,78			
1.3.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х	х				
	из них "10.1"	26310.1	х	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	22 460 293,64	20 352 803,20	20 166 739,90	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	17 842 262,15	10 004 894,80	10 029 895,50	

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	17 842 262,15	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	3 552 719,40	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	3 552 719,40	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	1 065 312,09			

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 (КБП 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		субсидии 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	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	49 867 354,61	45 857 401,37		4 009 953,24				
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	428 046,68			428 046,68				
6	Временное трудоустройство подростков (гранты)						500 125,12							500 125,12
Итого по 07020000000000111(211) :			x	x	x	x	65 867 736,77	60 929 611,73		4 437 999,92				500 125,12
1	Летний лагерь						203 507,30				70 109,04	8 665,16		124 733,10
2	Временное трудоустройство подростков						384 024,72							384 024,72
Итого по 07090000000000111(211)							587 532,02				70 109,04	8 665,16		508 757,82
Всего 211			x	x	x	x	66 455 268,79	60 929 611,73		4 437 999,92	70 109,04	8 665,16		1 008 882,94

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)	х	х	455 000,70	455 000,70						

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на прохождение медицинского осмотра (КВР 112)

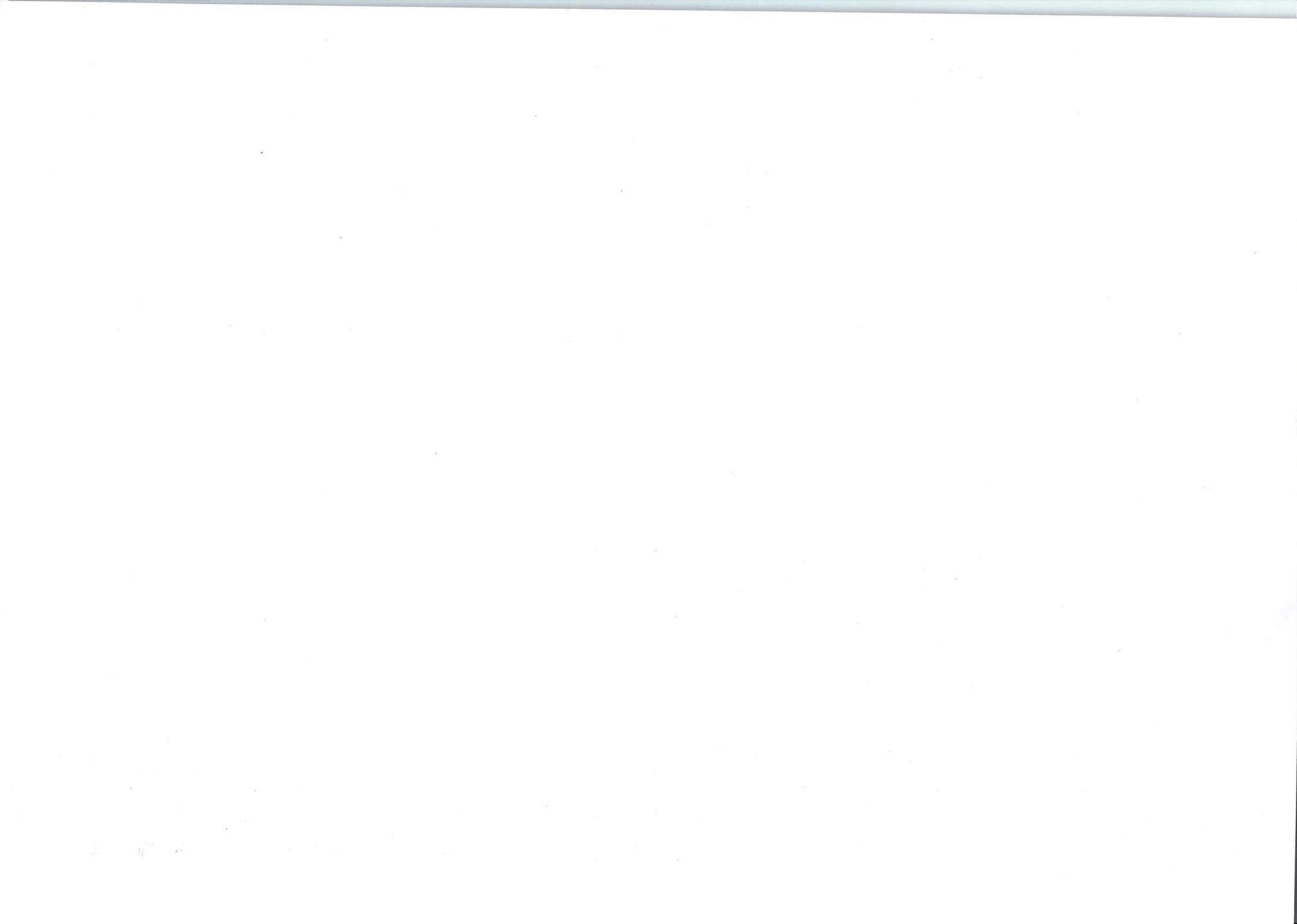
№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (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:	х	х								

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного человека в день, руб.	Количество человек	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
						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:	х	х	х								

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						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	65 867 736,77	19 660 320,22	18 178 882,81		1 331 399,98					150 037,43
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	65 867 736,77	131 735,47	121 859,22		8 876,00					1 000,25
	Итого по 07020000000000119(213)	x	19 792 055,69	18 300 742,03		1 340 275,98					151 037,68
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	176 259,47					21 032,71	2 599,55		152 627,21
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		1 175,01					140,22	17,32		1 017,48
	Итого по 07090000000000119(213)	x	177 434,48					21 172,93	2 616,87		153 644,68
	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	20 069 490,17	18 400 742,03		1 340 275,98		21 172,93	2 616,87		304 682,36



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					поступления от оказания услуг	
					субсидия на финансовое		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	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам			2 900,31	2900,31						
Итого по 0702000000000321(264) :		x	x	2 900,31	2900,31						

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных			301 031,60				301 031,60			
Итого по 1003000000000360(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					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	федеральный бюджет	

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	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	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
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
1	2	3	4	5=3*4	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	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	3 916,67	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	23 582,36			23 582,36						
5	эксплуатация тепловой энергоустановки	3 000,00	12	36 000,00			36 000,00						
6	Обслуживание системы вентиляции, заправка кондиционера, аварийно-восстановительные работы	56 721,24	1	56 721,24			56 721,24						
7	лабораторные исследования по программе контроля			37 417,64			37 417,64						
8	замер сопротивления изоляции			25 078,76			25 078,76						
9	дооснащение системы АПС			117 776,00			117 776,00						
10	ремонт инженерных сетей			495 276,00				1460000001004045	440 795,64	54 480,36			
11	сантехнические работы в кабинетах			377 724,00				1460000001004045	336 174,36	41 549,64			
	Итого по 07020000000000244(225)	x	x	1 278 576,00		47 000,00	358 576,00		776 970,00	96 030,00			0,00
1	Оплата за АПС	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			286 012,00			286 012,00						
	Итого по 07090000000000244(225)	x	x	449 013,45			449 013,45						0,00
	всего 225			1 727 589,45		47 000,00	807 589,45		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			5 430 375,00				61224-53040-00000-0002045				5 430 375,00	
2	Питание обучающихся			3 434 500,00				61200000003054045	3 434 500,00				
	Итого по 10030000000000244(226)			8 864 875,00	0,00	0,00			3 434 500,00			5 430 375,00	
2	Питание обучающихся			1 695 374,40				610000000003012045	1 695 374,40				
	Итого по 10030000000000263(263)			1 695 374,40					1 695 374,40				
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, флорасе)	5 533,33	12	51 800,00			51 800,00						

6	Питание (ЛЮЛ)	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 0709000000000244(226)				2 424 923,33	0,00	0,00	1 374 241,88		361 976,70	374 312,70		
1	Подписка каталожная	5 000,00	6	46 739,69		31 739,69	15 000,00				314 392,05	
2	Оплата за сопровождение сайта	750,00	12	9 000,00			9 000,00					
3	Услуги по сопровождению IC	5 000,00	12	66 000,00			66 000,00					
4	консультант, антивирус, госфинансы, Программное обеспечение "Аттестаты", электронный журнал	4 423,17	12	12 300,37			12 300,37					
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 0702000000000244(226)				205 962,06	0,00	31 739,69	124 222,37				50 000,00	
1	Обучение сотрудников, повышение квалификации	2 661,62	50	133 081,17			133 081,17				50 000,00	
Итого по 0705000000000244(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 0702000000000244(226)				4 500,00		4 500,00	0,00					
Всего 226				11 633 341,56	0,00	36 239,69	1 631 545,42		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 ЛЮЛ)	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 0709000000000244(227)			x	39 074,30		20 000,00		6 571,40	812,20			11 690,70
Всего 227			x	39 074,30		20 000,00		6 571,40	812,20			11 690,70

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рубб	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели					
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	
1	Учебники, учебная мебель, прочее			13 519 551,02	12 705 554,15	813 996,87						
2	Оборудование, прочее			432 000,00	432 000,00							
Итого по 0702000000000244(310) :				13 951 551,02	13 137 554,15	813 996,87					0,00	
1	Материально техническое оснащение для летних лагерей			250 640,00			0000000000001045		250 640,00			
Итого по 0709000000000244(310) :				250 640,00					250 640,00		0,00	
Всего 310:				14 202 191,02	13 137 554,15	813 996,87			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			610000000003012045	997 964,00				
Итого по 10030000000000323(263) :				997 964,00				997 964,00				
1	Приобретение медикаментов (лагерь ЛОЛ)	x	x	13 566,00								13 566,00
2	Приобретение медикаментов (лагерь СОЛ)	x	x	8 568,00			15000000001065045	7 625,52	942,48			
Итого по 07090000000000244(341) :				22 134,00		0,00		7 625,52	942,48			13 566,00
1	Приобретение бутилированной воды	x	x	11 970,00		11 970,00						
Итого по 07020000000000244(342) :				11 970,00		11 970,00						
1	Горюче-смазочные материалы	x	x	114 770,00		114 770,00						
Итого по 07020000000000244(343) :				114 770,00		114 770,00						
1	Строительные материалы	x	x	206 580,00		206 580,00						
Итого по 07020000000000244(344) :				206 580,00		206 580,00						
1	Мягкий инвентарь(матрасы, пледы, подушки)	x	x	173 010,00	7 650,00		0000000000001045		165 360,00			
Итого по 07090000000000244(345) :				173 010,00	7 650,00	0,00			165 360,00			0,00

1	Хоз товары, моющие, чистящие, канцтовары, светодиодные лампы, расходные материалы к компьютерам, печатная продукция	1 848 059,22	560 915,00	631 929,63					655 214,59
	Итого по 0702000000000244(346):	1 848 059,22	560 915,00	631 929,63		0,00		0,00	655 214,59
1	автозапчасти к автобусу, ограничители открывания окон, видеокамеры	175 899,00		175 899,00					
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 0709000000000244(346):	209 262,75	0,00	175 899,00		11 494,35	1 420,65		20 448,75
1	Приобретение аттестатов, свидетельства	66 836,00	66 836,00						
	Итого по 0702000000000244(349):	66 836,00	66 836,00	0,00					
	Всего 340:	2 652 621,97	627 751,00	1 141 148,63		11 494,35	1 420,65		675 663,34