

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата: 00FB2965857DDA33ED257891E9DD8A6331

Субъект сертификата: Соболева Ольга Александровна

Действителен с: 01.03.2023 14:52

Действителен по: 24.05.2024 14:52

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

"12" апреля 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "12" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Муринская средняя общеобразовательная школа № 6"

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                |            |
| Дата                | 12.04.2024 |
| по Сводному реестру | 41390166   |
| глава по БК         | 015        |
| по Сводному реестру | 413D0576   |
| ИНН                 | 4706053869 |
| КПП                 | 470601001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии     | Отраслевой код      | Сумма                            |  |  |                                |
|--|-------------|---|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |             |   |                   |                  |                     | на 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового периода | на 2026 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2           | 3   | 4                 | 5                | 6                   | 7                                | 8                                      | 9                                      | 10                             |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001        | x   | x                 | x                | x                   |                                  |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | x   | x                 | x                | x                   |                                  |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> | <b>000</b>  | 000               | 0000000000000000 | 0000000000000000    | 111,288,916.00                   | 94,122,068.00                          | 94,122,068.00                          |                                |
| в том числе: доходы от собственности, всего  | 1100        | 120   | 000               | 0000000000000000 | 0000000000000000    | 11,042,484.00                    |  |  |                                |
| Доходы от операционной аренды  | 1110        | 120   | 121               | 0000000000000000 | 015000000000002062  | 11,042,484.00                    |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200        | 130   | 000               | 0000000000000000 | 0000000000000000    | 88,683,399.00                    | 88,683,399.00                          | 88,683,399.00                          |                                |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   | 131               | 0000000000000000 | 0000000000000000    | 88,683,399.00                    | 88,683,399.00                          | 88,683,399.00                          |                                |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области        | 1210        | 130   | 131               | 015012051        | 0150000000000005000 | 1,796,760.00                     | 1,796,760.00                           | 1,796,760.00                           |                                |

|   |             |            |     |                                  |                        |                |               |               |  |
|---|-------------|------------|-----|----------------------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|--|
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области | 1210        | 130        | 131 | 015012076                        | 015000000000005<br>000 | 2,406,139.00   | 2,406,139.00  | 2,406,139.00  |  |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области | 1210        | 130        | 131 | 015012420                        | 015000000000004<br>000 | 31,450,000.00  | 31,450,000.00 | 31,450,000.00 |  |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области | 1210        | 130        | 131 | 015012521                        | 015000000000005<br>000 | 32,446,200.00  | 32,446,200.00 | 32,446,200.00 |  |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области | 1210        | 130        | 131 | 015012522                        | 015000000000005<br>000 | 20,584,300.00  | 20,584,300.00 | 20,584,300.00 |  |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150        | 000 | 000000000000000<br>0000000000000 | 000000000000000<br>000 | 11,563,033.00  | 5,438,669.00  | 5,438,669.00  |  |
| целевые субсидии  | 1410        | 150        | 152 | 000000000000000<br>0000000000000 | 000000000000000<br>000 | 11,563,033.00  | 5,438,669.00  | 5,438,669.00  |  |
| целевые субсидии  | 1410        | 150        | 152 | 015112013                        | 000000000000000<br>000 | 50,000.00      |               |               |  |
| целевые субсидии  | 1410        | 150        | 152 | 015112034                        | 000000000000000<br>000 | 654,270.00     | 654,270.00    | 654,270.00    |  |
| целевые субсидии  | 1410        | 150        | 152 | 015112035                        | 000000000000000<br>000 | 98,140.00      | 98,140.00     | 98,140.00     |  |
| целевые субсидии  | 1410        | 150        | 152 | 015112074                        | 000000000000000<br>000 | 1,684,259.00   | 1,684,259.00  | 1,684,259.00  |  |
| целевые субсидии  | 1410        | 150        | 152 | 015112075                        | 000000000000000<br>000 | 6,147,364.00   |               |               |  |
| целевые субсидии  | 1410        | 150        | 162 | 015112135                        | 000000000000000<br>000 | 637,000.00     | 710,000.00    | 710,000.00    |  |
| целевые субсидии  | 1410        | 150        | 152 | 015112175                        | 000000000000000<br>000 | 2,292,000.00   | 2,292,000.00  | 2,292,000.00  |  |
| <b>доходы от операций с активами, всего</b>   | <b>1900</b> | <b>000</b> | 000 | 000000000000000<br>0000000000000 | 000000000000000<br>000 |                |               |               |  |
| <b>Прочие поступления, всего</b>  | <b>1980</b> | <b>000</b> | 000 | 000000000000000<br>0000000000000 | 000000000000000<br>000 |                |               |               |  |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>000</b> | 000 | 000000000000000<br>0000000000000 | 000000000000000<br>000 | 111,288,916.00 | 94,122,068.00 | 94,122,068.00 |  |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего  | 2100        | 000        | 000 | 000000000000000<br>0000000000000 | 000000000000000<br>000 | 48,283,409.75  | 48,406,660.00 | 48,406,660.00 |  |
| в том числе: оплата труда   | 2110        | 111        | 000 | 000000000000000<br>0000000000000 | 000000000000000<br>000 | 37,225,094.31  | 37,225,094.31 | 37,225,094.31 |  |
| Заработная плата  | 2110        | 111        | 211 | 015012051                        | 01500000005000<br>211  | 1,380,000.00   | 1,380,000.00  | 1,380,000.00  |  |
| Заработная плата  | 2110        | 111        | 211 | 015012521                        | 01500000005000<br>211  | 23,494,321.35  | 23,494,321.35 | 23,494,321.35 |  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2110        | 111        | 266 | 015012521                        | 01500000005000<br>266  | 100,000.00     | 100,000.00    | 100,000.00    |  |
| Заработная плата  | 2110        | 111        | 211 | 015012522                        | 01500000005000<br>211  | 10,390,404.30  | 10,390,404.30 | 10,390,404.30 |  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2110        | 111        | 266 | 015012522                        | 01500000005000<br>266  | 100,000.00     | 100,000.00    | 100,000.00    |  |
| Заработная плата  | 2110        | 111        | 211 | 015112175                        | 000000000000000<br>000 | 1,760,368.66   | 1,760,368.66  | 1,760,368.66  |  |

|   |      |     |     |                         |                         |               |               |               |  |
|---|------|-----|-----|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | 00000000000000000000    | 00000000000000000000    | 11,058,315.44 | 11,181,565.69 | 11,181,565.69 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 2141 | 119 | 213 | 015012051               | 01500000005000213       | 416,760.00    | 416,760.00    | 416,760.00    |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 2141 | 119 | 213 | 015012521               | 01500000005000213       | 7,095,278.65  | 7,095,278.65  | 7,095,278.65  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 2141 | 119 | 213 | 015012522               | 01500000005000213       | 3,014,645.45  | 3,137,895.70  | 3,137,895.70  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 2141 | 119 | 213 | 015112175               | 00000000000000000000000 | 531,631.34    | 531,631.34    | 531,631.34    |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300 | 850 | 000 | 00000000000000000000000 | 00000000000000000000000 | 14,049,000.00 | 14,049,000.00 | 14,049,000.00 |  |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310 | 851 | 000 | 00000000000000000000000 | 00000000000000000000000 | 14,049,000.00 | 14,049,000.00 | 14,049,000.00 |  |
| Налоги, пошлины и сборы   | 2310 | 851 | 291 | 015012420               | 01500000004000291       | 14,049,000.00 | 14,049,000.00 | 14,049,000.00 |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2600 | 000 | 000 | 00000000000000000000000 | 00000000000000000000000 | 48,956,506.25 | 31,666,408.00 | 31,666,408.00 |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640 | 244 | 000 | 00000000000000000000000 | 00000000000000000000000 | 41,030,506.25 | 23,740,408.00 | 23,740,408.00 |  |
| Прочие работы, услуги   | 2640 | 244 | 226 | 00000000000000000000000 | 01500000002062226       | 11,042,484.00 |               |               |  |
| Прочие работы, услуги   | 2640 | 244 | 226 | 015012076               | 01500000005000226       | 2,406,139.00  | 2,406,139.00  | 2,406,139.00  |  |
| Услуги связи  | 2640 | 244 | 221 | 015012420               | 01500000004000221       | 100,000.00    | 100,000.00    | 100,000.00    |  |
| Коммунальные услуги   | 2640 | 244 | 223 | 015012420               | 01500000004000223       | 1,038,344.20  | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |  |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)             | 2640 | 244 | 224 | 015012420               | 01500000004000224       |               | 180,000.00    | 180,000.00    |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 2640 | 244 | 225 | 015012420               | 01500000004000225       | 3,015,711.80  | 2,630,000.00  | 2,630,000.00  |  |
| Прочие работы, услуги   | 2640 | 244 | 226 | 015012420               | 01500000004000226       | 4,865,000.00  | 4,765,000.00  | 4,765,000.00  |  |
| Увеличение стоимости основных средств   | 2640 | 244 | 310 | 015012420               | 01500000004000310       | 55,944.00     | 300,000.00    | 300,000.00    |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 2640 | 244 | 346 | 015012420               | 01500000004000346       | 400,000.00    | 500,000.00    | 500,000.00    |  |
| Услуги связи  | 2640 | 244 | 221 | 015012521               | 01500000005000221       | 170,000.00    | 170,000.00    | 170,000.00    |  |
| Увеличение стоимости основных средств   | 2640 | 244 | 310 | 015012521               | 01500000005000310       | 1,586,600.00  | 1,586,600.00  | 1,586,600.00  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 2640 | 244 | 225 | 015012522               | 01500000005000225       | 7,079,250.25  | 6,956,000.00  | 6,956,000.00  |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 2640 | 244 | 345 | 015112013               | 00000000000000000000000 | 50,000.00     |               |               |  |
| Прочие работы, услуги   | 2640 | 244 | 226 | 015112034               | 00000000000000000000000 | 647,070.00    | 647,070.00    | 647,070.00    |  |
| Страхование   | 2640 | 244 | 227 | 015112034               | 00000000000000000000000 | 7,200.00      | 7,200.00      | 7,200.00      |  |
| Прочие работы, услуги   | 2640 | 244 | 226 | 015112035               | 00000000000000000000000 | 97,020.00     | 97,160.00     | 97,160.00     |  |
| Страхование   | 2640 | 244 | 227 | 015112035               | 00000000000000000000000 | 1,120.00      | 980.00        | 980.00        |  |

|  |             |            |            |                          |                          |              |              |              |  |
|--|-------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Прочие работы, услуги                    | 2640        | 244        | 226        | 015112074                | 000000000000000000000000 | 1,684,259.00 | 1,684,259.00 | 1,684,259.00 |  |
| Прочие работы, услуги                    | 2640        | 244        | 226        | 015112075                | 000000000000000000000000 | 6,147,364.00 |              |              |  |
| Увеличение стоимости основных средств    | 2640        | 244        | 310        | 015112135                | 000000000000000000000000 | 637,000.00   | 710,000.00   | 710,000.00   |  |
| закупку энергетических ресурсов          | 2660        | 247        | 000        | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 7,926,000.00 | 7,926,000.00 | 7,926,000.00 |  |
| Коммунальные услуги                      | 2660        | 247        | 223        | 015012420                | 01500000004000223        | 7,926,000.00 | 7,926,000.00 | 7,926,000.00 |  |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> | <b>3000</b> | <b>100</b> | <b>000</b> | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 |              |              |              |  |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>             | <b>4000</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 |              |              |              |  |

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата: 00FB2965857DDA33ED257891E9DD8A6331

Субъект сертификата: Соболева Ольга Александровна

Действителен с: 01.03.2023 14:52

Действителен по: 24.05.2024 14:52

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

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

| № п/п     | Наименование показателя  | Коды строк   | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма                              |  |  |                                |
|-----------|--|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|           |  |              |                    |                                | на 2024 г (текущий финансовый год) | на 2025 г (первый год планового периода) | на 2026 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1         | 2  | 3            | 4                  | 4.1                            | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| <b>1</b>  | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>26000</b> |                    | x                              | 48,956,506.25                      | 31,666,408.00                            | 31,666,408.00                            |                                |
| 1.1       | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400        |                    | x                              | 48,956,506.25                      | 31,666,408.00                            | 31,666,408.00                            |                                |
| 1.1.1     | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        |                    | x                              | 28,642,989.25                      | 28,519,739.00                            | 28,519,739.00                            |                                |
| 1.1.1.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | 2024               | x                              | 28,642,989.25                      | 28,519,739.00                            | 28,519,739.00                            |                                |
| 1.1.2     | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                       | 26420        |                    | x                              | 9,271,033.00                       | 3,146,669.00                             | 3,146,669.00                             |                                |
| 1.1.2.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        |                    | x                              | 9,271,033.00                       | 3,146,669.00                             | 3,146,669.00                             |                                |
| 1.1.2.1.1 | из них: 9.1.   | 26421.1      | 2024               | 0000000000                     | 9,271,033.00                       | 3,146,669.00                             | 3,146,669.00                             |                                |
| 1.1.3     | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450        |                    | x                              | 11,042,484.00                      |  |  |                                |
| 1.1.3.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451        |                    | x                              | 11,042,484.00                      |  |  |                                |
| 1.1.3.1.1 | из них: 9.1.   | 26451.1      | 2024               | 0000000000                     | 11,042,484.00                      |  |  |                                |
| <b>2</b>  | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>  | <b>26500</b> |                    | x                              | 48,956,506.25                      | 31,666,408.00                            | 31,666,408.00                            |                                |
| 2.1       | в том числе по году начала закупки:  | 26510        | 2024               | x                              | 48,956,506.25                      | 31,666,408.00                            | 31,666,408.00                            |                                |
| <b>3</b>  | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>  | <b>26600</b> |                    | x                              |                                    |  |  |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (телефон)

" 12 " апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" " \_\_\_\_\_ 20 г.

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата: 00FB2965857DDA33ED257891E9DD8A6331

Субъект сертификата: Соболева Ольга Александровна

Действителен с: 01.03.2023 14:52

Действителен по: 24.05.2024 14:52

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям**

**1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности\***

1.1 Доходы от собственности

| № п/п  | Наименование объекта**          | Код по КОСГУ | Дебиторская задолженность на начало года | Кредиторская задолженность на конец года | Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб. | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.) | Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7) | Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб. | Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году |                               |   |
|--------|---------------------------------|--------------|--|--|---|---|---|--|---|-------------------------------|---|
|        |                                 |              |  |  |   |   |   |  | в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)   | в процентах (гр.10/гр.9*100%) | Причины отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20 %) |
| 1      | 2                               | 3            | 4  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9  | 10  | 11                            | 12  |
| 1      | Здание МОБУ "Муринская СОШ № 6" | 121          | 0  | 0  | 883.39  | 12500   | 11,042,484.00                                   | 0  | 11,042,484.00   | 100%                          | Доходы за предшествующий финансовый год отсутствовали                   |
| Итого: |                                 |              |  |  | 883.39  | 12500   | 11,042,484.00                                   |  |   |                               |   |

\*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

\*\* Указывается наименование объекта имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду

**2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) \***

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

| № п/п  | Наименование показателя   | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|---|-------------------------------------|
| 1      | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области | 88,683,399.00                       |
| 2      |   |                                     |
| Итого: |   | 88,683,399.00                       |

#### 4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений\*

##### 4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

| № п/п  | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1      | Целевые субсидии        | 11,563,033.00                       |
| 2      |                         |                                     |
| Итого: |                         | 11,563,033.00                       |

##### 4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

| № п/п  | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1      |                         |                                     |
| 2      |                         |                                     |
| Итого: |                         |                                     |

##### 4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

| № п/п  | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1      |                         |                                     |
| 2      |                         |                                     |
| Итого: |                         |                                     |

##### 4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

| № п/п  | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1      |                         |                                     |
| 2      |                         |                                     |
| Итого: |                         | 0.00                                |

##### 4.5 Прочие безвозмездные денежные поступления

| № п/п  | Наименование показателя | Код по КОСГУ | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|-------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1      |                         |              |                                     |
| 2      |                         |              |                                     |
| Итого: |                         |              |                                     |

\* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов.





**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п  | Категории персонала/ должности   | Установленная численность, (единиц) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      | Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда | Фонд оплаты труда в год, руб.<br>(гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12) | в том числе:   |                              |  |                |
|--------|--|-------------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|----------------|
|        |  |                                     | всего<br>(гр.5+гр.6+гр.7)                                    | в том числе:           |  |                                      |  |  | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |                |
|        |  |                                     |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |  |  |  |                              | Всего  | Из них: гранты |
| 1      | 2  | 3                                   | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8  | 9  | 10   | 11                           | 12   | 13             |
| 1      | Расходы на выплату заработной платы, в том числе:  | X                                   | X  | X                      | X                                      | X                                    | X  | 37,025,094.31  | 35,264,725.65  | 1,760,368.66                 |  |                |
| 1.1    | Педагогические работники (12 мес)  | 46                                  | 42,562.18  | 30,000.00              |  | 12,562.18                            |  | 23,494,321.35  | 23,494,321.35  |                              |  |                |
| 1.2    | Классное руководство(12мес)  | 23                                  | 5,000.00   | 5000                   |  |                                      |  | 1,380,000.00   | 1,380,000.00   |                              |  |                |
| 1.4    | Административно-управленческий персонал (руководящие работники) (12 мес)   | 15                                  | 57,724.47  | 45,000.00              |  | 12,724.47                            |  | 10,390,404.30  | 10,390,404.30  |                              |  |                |
| 1.5    | Воспитатели ГПД  | 5                                   | 29,339.48  | 21,980.48              |  | 7359                                 |  | 1,760,368.66   |  | 1,760,368.66                 |  |                |
| 2      | Пособия 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) | 46                                  | 4,347.83   | X                      | X                                      | X                                    | X  | 200,000.00   |  |                              |  |                |
| Итого: |  |                                     |  | X                      | X                                      | X                                    |  | 37,225,094.31  | 35,264,725.65  | 1,760,368.66                 |  |                |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд Российской Федерации

| № п/п  |  | Ставка взноса (процент) | Размер базы для начисления страховых взносов (руб.) | Сумма взноса (руб.) | в том числе:   |                              |  |                |
|--------|--|-------------------------|---|---------------------|--|------------------------------|--|----------------|
|        |  |                         |   |                     | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |                |
|        |  |                         |   |                     |  |                              | Всего  | Из них: гранты |
| 1      |  | 3                       | 4   | 5                   | 6  | 7                            | 8  | 9              |
| 1      | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего   | X                       | X   | 8,022,270.50        | 7,634,989.39   | 387,281.11                   | 0  |                |
| 1.1    | По ставке 22,0%  | 22.0                    | 37,025,094.31                                       | 8,022,270.50        | 7,634,989.39   | 387,281.11                   |  |                |
| 1.2    | По ставке 10,0%  | 10.0                    |   |                     |  |                              |  |                |
| 2      | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего         | X                       | X   | 1,147,777.92        | 1,093,206.50   | 54,571.43                    | 0  |                |
| 2.1    | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2.9                     | 37,025,094.31                                       | 1,073,727.73        | 1,022,677.04   | 51,050.69                    |  |                |
| 2.3    | Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%       | 0.2                     | 37,025,094.31                                       | 74,050.19           | 70,529.45  | 3,520.74                     |  |                |
| 3      | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего   | X                       | X   | -12.79              | -12.79   | 0                            | 0  |                |
| 3.1    | корректировка округления   | X                       | X   | -12.79              | -12.79   |                              |  |                |
| 3.2    | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам   | X                       | X   |                     |  |                              |  |                |
| 4      | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего  |                         | X   | 1,888,279.81        | 1,798,501.01   | 89,778.80                    | 0  |                |
| 4.1    | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%  | 5.1                     | 37,025,094.31                                       | 1,888,279.81        | 1,798,501.01   | 89,778.80                    |  |                |
| Итого: |  |                         |   | 11,058,315.45       | 10,526,684.11  | 531,631.34                   |  |                |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

| № п/п  | Наименование расходов     | Налоговая база (руб.) | Ставка налога (процент) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100) | в том числе:  |                              |  |                |
|--------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|--|---|------------------------------|--|----------------|
|        |                           |                       |                         |  | Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |                |
|        |                           |                       |                         |  |   |                              | Всего  | Из них: гранты |
| 1      | 2                         | 3                     | 4                       | 5  | 6   | 7                            | 8  | 9              |
| 1      | Налог на имущество, всего | X                     | X                       |  |   |                              |  |                |
| 1.1    |                           | 638,590,909.09        | 2.2                     | 14,049,000.00  | 14,049,000.00   |                              |  |                |
| Итого: |                           |                       |                         |  |   |                              |  |                |

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

| № п/п  | Наименование платежа | Код по КОСГУ | Размер платежа (руб.) | Кол-во платежей в год | Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5) | в том числе:  |                              |  |                |
|--------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---|---|------------------------------|--|----------------|
|        |                      |              |                       |                       |   | Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |                |
|        |                      |              |                       |                       |   |   |                              | Всего  | Из них: гранты |
| 1      | 2                    | 3            | 4                     | 5                     | 6   | 7   | 8                            | 9  | 10             |
| 1      | Иные платежи, всего  | X            | X                     | X                     |   |   |                              |  |                |
|        | в том числе:         | X            | X                     | X                     | X   | X   | X                            | X  | X              |
| 1.1    |                      | 296          |                       |                       |   |   |                              |  |                |
| Итого: |                      |              |                       |                       |   |   |                              |  |                |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п  | Наименование расходов  | Количество номеров (ед.) | Количество платежей в год (ед.) | Стоимость за единицу (руб.) | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | в том числе:   |                              |  |                |
|--------|--|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|--|----------------|
|        |  |                          |                                 |                             |                                     | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |                |
|        |  |                          |                                 |                             |                                     |  |                              | Всего  | Из них: гранты |
| 1      | 2  | 3                        | 4                               | 5                           | 6                                   | 7  | 8                            | 9  | 10             |
| 1      | Услуги стационарной городской и междугородней связи (телефония) плата за абонентский номер | 1                        | 12                              | 7,783.33                    | 93,400.00                           | 93,400.00  |                              |  |                |
| 3      | Передача сигнала тревожной кнопки  | 1                        | 12                              | 550.00                      | 6,600.00                            | 6,600.00   |                              |  |                |
| 4      | Интернет   | 1                        | 12                              | 14,166.67                   | 170,000.00                          | 170,000.00   |                              |  |                |
| Итого: |  |                          |                                 |                             | 270,000.00                          | 270,000.00   | 0.00                         |  |                |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п  | Наименование показателя              | Код по КВР | Единица измерения | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС) (руб.) | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6) | в том числе:   |                              |  |                |
|--------|--------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--|----------------|
|        |                                      |            |                   |                             |                             |                             | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |                |
|        |                                      |            |                   |                             |                             |                             |  |                              | Всего  | Из них: гранты |
| 1      | 2                                    | 3          | 4                 | 5                           | 6                           | 7                           | 8  | 9                            | 10   | 11             |
| 1      | оплата потребления электроэнергии    | 247        | кВт               | 307484.97                   | 6.58894                     | 2,026,000.00                | 2,026,000.00   |                              |  |                |
| 2      | оплата потребления теплоэнергии      | 247        | Гкал              | 2819.51                     | 2092.56                     | 5,900,000.00                | 5,900,000.00   |                              |  |                |
| 3      | оплата холодной воды и водоотведение | 244        | куб.м             | 10236.66                    | 83.85                       | 858,344.20                  | 858,344.20   |                              |  |                |
| 5      | вывоз ТБО                            | 244        | куб.м             | 180                         | 1000                        | 180,000.00                  | 180,000.00   |                              |  |                |
|        |                                      |            |                   |                             |                             |                             |  |                              |  |                |
| Итого: |                                      |            |                   |                             |                             | 8,964,344.20                | 8,964,344.20   |                              | 0.00   |                |

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п  |                              | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4) | в том числе:  |                              |  |                |
|--------|------------------------------|------------|-----------------------|--|---|------------------------------|--|----------------|
|        |                              |            |                       |  | Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |                |
|        |                              |            |                       |  |   |                              | Всего  | Из них: гранты |
| 1      |                              | 3          | 4                     | 5  | 6   | 7                            | 8  | 9              |
| 1      | Аренда недвижимого имущества | X          | X                     | 0  | 0   |                              |  |                |
| 1.1    | По объектам:                 | X          | X                     | X  | X   | X                            | X  | X              |
| 2      | Аренда движимого имущества   | X          | X                     |  |   |                              |  |                |
| 2.1    | По объектам:                 | X          | X                     | X  | X   | X                            | X  | X              |
|        |                              | 8          | 0                     | 0  | 0   |                              |  |                |
| Итого: |                              |            |                       | 0  | 0   |                              |  |                |

## 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п  |  | Количество работ (услуг) (шт.) | Стоимость работ (услуг) (руб.) | Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4) | в том числе:  |                              |  |                |
|--------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|----------------|
|        |  |                                |                                |                              | Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |                |
|        |  |                                |                                |                              |   |                              | Всего  | Из них: гранты |
| 1      |  | 3                              | 4                              | 5                            | 6   | 7                            | 8  | 9              |
| 1      | ТО и ПО АПС и СОУЭ   | 12                             | 7,000.00                       | 84,000.00                    | 84,000.00   |                              |  |                |
| 2      | ТО и ППР инженерных сетей  | 12                             | 20,000.00                      | 240,000.00                   | 240,000.00  |                              |  |                |
| 3      | Техническое обслуживание, ремонт систем контроля и управления доступом, домофоны и видеонаблюдения | 12                             | 15,000.00                      | 180,000.00                   | 180,000.00  |                              |  |                |
| 4      | Дезинфекция  | 12                             | 9,000.00                       | 108,000.00                   | 108,000.00  |                              |  |                |
| 5      | Дератизация  | 12                             | 13,000.00                      | 156,000.00                   | 156,000.00  |                              |  |                |
| 6      | Обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии   | 12                             | 10,000.00                      | 120,000.00                   | 120,000.00  |                              |  |                |
| 7      | ТО и ППР систем видеонаблюдения и домофона   | 12                             | 35,000.00                      | 420,000.00                   | 420,000.00  |                              |  |                |
| 8      | Техническое обслуживание, ремонт противодымной защиты  | 12                             | 30,000.00                      | 360,000.00                   | 360,000.00  |                              |  |                |
| 9      | Акарицидная обработка  | 12                             | 25,000.00                      | 300,000.00                   | 300,000.00  |                              |  |                |
| 10     | Работы по ТО и ППР компьютерного и сетевого оборудования   | 12                             | 12,000.00                      | 144,000.00                   | 144,000.00  |                              |  |                |
| 11     | Услуги по заправке картриджей  | 12                             | 7,000.00                       | 84,000.00                    | 84,000.00   |                              |  |                |
| 12     | Услуги по зарядке/перезарядке огнетушителей  | 12                             | 5,000.00                       | 60,000.00                    | 60,000.00   |                              |  |                |
| 13     | Техническое обслуживание лифтов  | 12                             | 5,000.00                       | 60,000.00                    | 60,000.00   |                              |  |                |
| 14     | Прочее   | 1                              | 646,911.80                     | 646,911.80                   | 646,911.80  |                              |  |                |
| 14     | Услуги по ТО приборов объектовых оконечных (ПАК "Стрелец мониторинг")                              | 12                             | 4,400.00                       | 52,800.00                    | 52,800.00   |                              |  |                |
| 17     | Клининг  | 12                             | 589,937.52                     | 7,079,250.25                 | 7,079,250.25  |                              |  |                |
| Итого: |  |                                |                                | 10,094,962.05                | 10,094,962.05   |                              |  |                |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг и других расходов не включенные в другие группы

| № п/п         | Наименование расходов  | Код по КОСГУ | Количество договоров (шт.) | Стоимость услуги, руб. | Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5) | Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |                |
|---------------|--|--------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|----------------|
|               |  |              |                            |                        |                              |   |                              | Всего  | Из них: гранты |
| 1             |  | 3            | 4                          | 5                      | 6                            | 7   | 8                            | 9  | 10             |
| 1             | Услуги вневедомственной охраны                               | 226          | 12                         | 9,000.00               | 108,000.00                   | 108,000.00  |                              |  |                |
| 2             | Услуги охраны  | 226          | 4                          | 941,250.00             | 3,765,000.00                 | 3,765,000.00  |                              |  |                |
| 3             | Информационно-вычислительные и информационно-правовые услуги | 226          | 4                          | 37,500.00              | 150,000.00                   | 150,000.00  |                              |  |                |
| 4             | Обучение сотрудников   | 226          | 4                          | 37,500.00              | 150,000.00                   | 150,000.00  |                              |  |                |
| 6             | Обслуживание 1С  | 226          | 4                          | 25,000.00              | 100,000.00                   | 100,000.00  |                              |  |                |
| 7             | организация питания  | 226          | 3                          | 7,341,445.33           | 22,024,336.00                | 2,406,139.00  | 8,575,713.00                 | 11,042,484.00  |                |
| 8             | Страхование  | 227          | 2                          | 4,160.00               | 8,320.00                     | 0.00  | 8,320.00                     |  |                |
| 9             | Прочие   | 226          | 10                         | 59,200.00              | 592,000.00                   | 592,000.00  | 0.00                         |  |                |
| <b>Итого:</b> |  |              |                            |                        | <b>26,897,656.00</b>         | <b>7,271,139.00</b>                                   | <b>8,584,033.00</b>          | <b>11,042,484.00</b>   |                |



6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № п/п  | Наименование расходов  | Код по КОСГУ | Количество договоров (шт.) | Стоимость услуги, руб. | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5) | Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |                |
|--------|--|--------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|----------------|
|        |  |              |                            |                        |                              |   |                              | Всего  | Из них: гранты |
| 1      | 2  | 3            | 4                          | 5                      | 6                            | 7   | 8                            | 9  | 10             |
| 1      | Увеличение стоимости основных средств ( мебель, орг.техника)               | 310          | 3                          | 230,981.33             | 692,944.00                   | 55,944.00   | 637,000.00                   |  |                |
| 2      | Увеличение стоимости основных средств (учебные расходы- библиотечный фонд) | 310          | 3                          | 528,866.67             | 1,586,600.00                 | 1,586,600.00  |                              |  |                |
| Итого: |  |              |                            |                        | <b>2,279,544.00</b>          | 1,642,544.00  | <b>637,000.00</b>            | 0.00   |                |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п  | Наименование расходов   | Код по КОСГУ | Единица измерения | Количество (шт.) | Цены за единицу (руб.) | Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6) | Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |                |
|--------|---|--------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|--|----------------|
|        |   |              |                   |                  |                        |                             |   |                              | Всего  | Из них: гранты |
| 1      | 2   | 3            | 4                 | 5                | 6                      | 7                           | 8   | 9                            | 10   | 11             |
| 1      | Приобретение материалов   | X            | X                 | X                | X                      | X                           | X   | X                            | X  | X              |
| 1.1    | По группам материалов:  |              | X                 | X                | X                      | 450,000.00                  | 400,000.00  | 50000                        |  |                |
|        | Приобретение материальных запасов (светоотражающие жилеты)          | 345          | шт                | 160              | 312.50                 | 50,000.00                   |   | 50,000.00                    |  |                |
|        | Приобретение материальных запасов (картриджи, бумага, канц. товары) | 346          | шт                | 100              | 4,000.00               | 400,000.00                  | 400,000.00  |                              |  |                |
| Итого: |   |              |                   |                  |                        | <b>450,000.00</b>           | <b>400,000.00</b>                                     | <b>100,000.00</b>            |  |                |