

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 7E52CCD1E90429C18587AC0DE9E16E0B

Субъект сертификата: Гринёва Валентина Ивановна

Действителен с: 15.02.2022 06:20

Действителен по: 11.05.2023 06:20

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МОБУ "СОШ №6" г. Всеволожска

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В.И.Гринёва

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "29" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Всеволожска

Коды

Дата 29.12.2022

по Сводному реестру 41390166

глава по БК 015

по Сводному реестру 41391220

ИНН 4703032035

КПП 470301001

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			за пределами планового периода
						на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	508 718,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	277 409 390,31	151 573 600,00	151 573 600,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000000000000000000000000	01500000000002062	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	154 682 390,31	150 246 600,00	150 246 600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000000000000000000000000	00000000000000000000	149 642 390,31	145 206 600,00	145 206 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000005000	4 101 300,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	01500000000005000	334 490,31			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000004000	20 591 600,00	20 591 600,00	20 591 600,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000005000	99 317 200,00	99 317 200,00	99 317 200,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	01500000000005000	25 297 800,00	25 297 800,00	25 297 800,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000000000000000000000	01500000000002062	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Доходы по условным арендным платежам		130	135	00000000000000000000000000000000	01500000000002063	40 000,00	40 000,00	40 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	122 694 000,00	1 294 000,00	1 294 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	1 294 000,00	1 294 000,00	1 294 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	00000000000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000000000000000000000000	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	00000000000000000000000000000000	39 000,00	39 000,00	39 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	121 400 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	015112104	00000000000000000000000000000000	121 400 000,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000004000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	01500000000004000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000			
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	277 618 108,62	151 273 600,00	151 273 600,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	122 353 790,31	117 395 000,00	117 395 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	93 911 405,00	90 167 000,00	90 167 000,00
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000000000000000000	01500000002062211	1 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	3 087 500,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000211	256 905,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012420	01500000004000211	639 500,00	639 500,00	639 500,00
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	73 833 200,00	73 833 200,00	73 833 200,00
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	13 054 300,00	13 054 300,00	13 054 300,00
Заработная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000000000000000000	960 000,00	960 000,00	960 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	450 000,00	450 000,00	450 000,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	30 000,00	30 000,00	30 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	28 442 385,31	27 228 000,00	27 228 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000000000000000	01500000002062213	483 000,00	360 000,00	360 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	1 013 800,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000213	77 585,31		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	01500000004000213	193 100,00	193 100,00	193 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	22 433 500,00	22 433 500,00	22 433 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	3 951 400,00	3 951 400,00	3 951 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000000000000000000	290 000,00	290 000,00	290 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	1 145 290,00	1 145 290,00	1 145 290,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	1 065 290,00	1 065 290,00	1 065 290,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	00000000000000000000000000000000	01500000002062291	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	1 045 290,00	1 045 290,00	1 045 290,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000000000000000000000	01500000002062291	20 000,00	20 000,00	20 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000000000000000	01500000002062292	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000000000000000000000	01500000002062293	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Другие экономические санкции	2330	853	295	00000000000000000000000000000000	01500000002062295	20 000,00	20 000,00	20 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	154 114 028,31	32 728 310,00	32 728 310,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	24 314 028,31	24 328 310,00	24 328 310,00

Услуги связи	2640	244	221	00000000000000000000000000000000	01500000002062221	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000000000000000	01500000002062222	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	01500000004000222	2 052 000,00	2 052 000,00	2 052 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000000000000000000000	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000000000000	01500000002062223	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000000000000	01500000002063223	163 217,33	40 000,00	40 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000000000	01500000002062225	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	8 262 100,00	8 262 100,00	8 262 100,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	01500000002062226	265 500,98	403 000,00	403 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	3 671 710,00	3 671 710,00	3 671 710,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	01500000005000226	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000000000000	01500000002062310	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	00000000000000000000000000000000	01500000002062341	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	01500000004000341	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000000000000000000000	01500000002062344	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	01500000004000345	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002062346	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	380 000,00	380 000,00	380 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	70 500,00	70 500,00	70 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000000000000000000000	01500000002062349	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	30 000,00	30 000,00	30 000,00

закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	01500000002062223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	8 350 000,00	8 350 000,00	8 350 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	121 400 000,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310	015112104	00000000000000000000000000000000	121 400 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	
налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000000000000000000000	01500000000002062	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	154 114 028,61	32 728 310,00	32 728 310,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	3 045 462,59			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	3 045 462,59			
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2022	0000000000	3 045 462,59			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	151 068 566,02	32 728 310,00	32 728 310,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	26 530 847,71	29 576 310,00	29 576 310,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	26 530 847,71	29 576 310,00	29 576 310,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	121 400 000,00			
1.2.3.1	из них: 9.1.	26430.1	2023	0000000000	121 400 000,00			
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 098 718,31	3 113 000,00	3 113 000,00	
1.2.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	3 098 718,31	3 113 000,00	3 113 000,00	
1.2.4.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	3 098 718,31	3 113 000,00	3 113 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26500		x	151 068 566,02	32 728 310,00	32 728 310,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	151 068 566,02	32 728 310,00	32 728 310,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

В.И.Гринева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

О.В.Соболь
(телефон)

" 29 " декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений" муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица органа/учреждения)

И.А. Фролова
(расшифровка подписи)

(подпись)

" " 20 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:7E52CCD1E90429C18587AC0DE9E16E0B
Субъект сертификата:Гринёва Валентина Ивановна
Действителен с:15.02.2022 06:20
Действителен по:11.05.2023 06:20

Сертификат:

Серийный номер сертификата:336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54
Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с:24.05.2022 14:57
Действителен по:17.08.2023 14:57

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.9- гр.8)	в процентах (гр.10 / гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	120			11 000,00	3	33 000,00	28758,19	-4241,81	15	-
2	в том числе:*										
3	помещение в здании школы	121			11 000,00	3	33 000,00	28758,19	-4241,81	15	-
Итого:											

*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 муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	145 541 090,31
2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	4 101 300,00
Итого:		149 642 390,31

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	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	Оздоровительные услуги	131	0	0	250,00	20000	5 000 000,00	1 058 497,57	3 941 502,43	372	планируется рост оздоровительных услуг бассейна
2	Возмещение коммунальных платежей	135	0	0	20000,00	2	40 000,00	22 568,96	17 431,04	77	рост тарифов на ком.платежи, увеличение площади аренды
Итого:							5 040 000,00				

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

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	Субсидии на иные цели	1 294 000,00
Итого:		1 294 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Строительство здания	121 400 000,00
Итого:		121 400 000,00

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. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (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	93 431 405,00	90 871 405,00	960 000,00	1 600 000,00		
1.1	Педагогические работники	97	67 128,53	49 289,60		17 838,93		78 137 605,00	77 177 605,00	960 000,00			
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	10	82 537,87	58 391,54		24 146,33		9 904 544,80	8 904 544,80		1 000 000,00		
3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)		-					-					

№ 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. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (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	
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	10	44 910,46	29 593,00		15 317,46		5 389 255,20	4 789 255,20		600 000,00		
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности и за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	50	9 600,00	X	X	X	X	480 000,00	480 000,00	0	0		
Итого:				X	X	X		93 911 405,00	91 351 405,00	960 000,00	1 600 000,00		

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	20 741 650,10	20178570,1	211 280,00	351 800,00	
1.1	По ставке 22,0%	22,0	93 911 405,00	20 741 650,10	20 178 570,10	211 280,00	351 800,00	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	2 911 253,56	2831893,555	29760	49600	
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	93 911 405,00	2 723 430,75	2 649 190,75	27840	46400	
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	93 911 405,00	187 822,81	182 702,81	1920	3200	

№ 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
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X	-	0			
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего			4 789 481,66	4658921,655	48960	81600	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	93 911 405,00	4 789 481,66	4 658 921,66	48960	81600	
Итого:				28 442 385,31	27 669 385,31	290 000,00	483 000,00	

* Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" классификации расходов бюджетов.

** Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) и страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (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	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
2	Стипендии	296	1 000,00	5	5 000,00		5 000,00		
Итого:					5 000,00	-	5 000,00	0	

*Формируется по элементу вида расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" классификации расходов бюджетов, 340 "Стипендии" классификации расходов бюджетов, 350 "Премии и гранты" классификации расходов бюджетов, 360 "Иные выплаты населению" классификации расходов бюджетов.

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 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
1	Налог на имущество, всего	X	X	694 170,00	694 170,00			
1.1	Недвижимое имущество	31 553 181,60	2,20	694 170,00	694 170,00			
2	Земельный налог, всего	X	X	351120	351120			
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
3	Иные платежи			20 000,00			X	X
Итого:				1 065 290,00	1 045 290,00	0	20 000,00	

* Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	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
1	Транспортный налог	X	X					
3	Иные платежи	X	X	20 000,00			20 000,00	
Итого:				20 000,00			20 000,00	

* Формируется по элементу вида расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов.

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 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	Иные платежи, всего	X	X	X	60 000,00			60 000,00	
	в том числе:	X	X	X	X				
1.1	Штрафы, пени				20 000,00	X	X	X	X
1.2	Штрафы, пени				20 000,00			20 000,00	
1.3	Штрафы, пени				20 000,00			20 000,00	
Итого:					60 000,00			60 000,00	

*Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

5.1. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Площадь объекта (кв. м)	Цена за 1 кв. м (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (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
2	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	X	X	X	121 400 000,00			121 400 000,00		
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Административное здание	310	1500	80933,33	121 400 000,00			121 400 000,00	X	X
Итого:					121 400 000,00			121 400 000,00		

*Формируется по элементу вида расходов 406 "Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями" классификации расходов бюджетов, 407 "Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями" классификации расходов бюджетов.

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
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	5	12	333,33	20000,00			20000,00	
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	5	12	900,00	54 000,00	54 000,00			
9	Услуги передачи тревожных сигналов между	1	12	500,00	6 000,00	6 000,00			
Итого:					80 000,00	60 000,00	0	20000,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	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.)	
1	2	3	4	5	6	7	Всего	Из них: гранты
							8	9
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	215,2	10 000,00	2 152 000,00	2 052 000,00		100 000,00	
3	Подвоз обучающихся	65	600,00	39 000,00		39 000,00		
Итого:				2 191 000,00	2 052 000,00	39 000,00	100 000,00	

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 х 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	(Кв/ч)	370000	10	3 700 000,00	3 700 000,00			
2	оплата потребления теплотенергии	247	(Гкал)	1208,7206	3143,82	3 800 000,00	3 750 000,00		50 000,00	
3	оплата потребления горячей воды	247	(м.куб)	841,9315	121,15	102 000,00	102 000,00			
4	оплата потребления горячей воды	247	(Гкал)	253,831	3143,82	798 000,00	798 000,00			
5	оплата потребления холодной воды	244	(м.куб)	6000	136,09	816 540,00	816 540,00			
6	оплата потребления стоков (м.куб), плата за негативное воздействие	244	(м.куб)	6841,9315	148,02	1 012 742,72	1 012 742,72			
7	оплата вывоза ТБО	244	(м.куб)	250	924,34	231 085,00	231 085,00			
8	оплата по энергосберегающему контракту	244				1 012 849,61	799 632,28		213 217,33	
Итого:						11 473 217,33	11 210 000,00	0	263 217,33	

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 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	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	8 322 100,00	8 322 100,00			
1.1	Уборка снега, мусора							
1.2	Вывоз снега							
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	2	30 000,00	60 000,00	60 000,00			
1.4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	X	X	8 262 100,00	8 262 100,00			
	иные							
	в т.ч. декабрь 2022 г.	1,00	744 921,65	744 921,65	744 921,65			
	в т.ч. 2023 год	11,00	683 379,85	7 517 178,35	7 517 178,35			
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	2 201 800,00	501 800,00		1 700 000,00	
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	5	340 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00	

3.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	X	X	501 800,00	501 800,00		0	
3.2.1	ТО счетчиков тепловой энергии	12	6 000,00	72 000,00	72 000,00			
3.2.2	ТО водоочистительной системы и питьевых фонтанчиков	4	20 000,00	80 000,00	80 000,00			
3.2.3	ТО системы видеонаблюдения	12	11 000,00	132 000,00	132 000,00			
3.2.4	ТО технических средств охраны	12	600,00	7 200,00	7 200,00			
3.2.5	промывка и опрессовка системы отопления	1	102 600,00	102 600,00	102 600,00			
3.2.6	ТО и ремонт кухонного оборудования	12	9 000,00	108 000,00	108 000,00			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	238 200,00	238 200,00			
4.1	По мероприятиям:	X	X	X				
	ТО пожарной сигнализации	12	8 000,00	96 000,00	96 000,00			
	Технический мониторинг АПС	12	6 500,00	78 000,00	78 000,00			
	ТО противодымной защиты	12	4 100,00	49 200,00	49 200,00			
	зарядка огнетушителей	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
Итого:				10 762 100,00	9 062 100,00		1 700 000,00	

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 x гр. 5)	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	10
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		X	X	0	0	0	0	
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		X	X	3 403 300,98	3 137 800,00		265 500,98	
2.1	По объекту ул.Центральная д..5:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1.	организация охранных услуг	226	1	2 975 800,00	3 241 300,98	2 975 800,00		265 500,98	
	в т.ч. декабрь 2022г.	226	1	224 913,28	224 913,28	224 913,28			
	в т.ч. 2023 год	226	1	2 750 886,72	3 016 387,70	2 750 886,72		265 500,98	
2.1.2.	услуги по охране (тревожная кнопка)	226	1	54 000,00	54 000,00	54 000,00			

2.1.3.	услуги по охране (тревожная кнопка)	226	1	54 000,00	54 000,00	54 000,00			
2.1.4.	услуги по охране (тревожная кнопка)	226	1	54 000,00	54 000,00	54 000,00			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	170 000,00	170 000,00			
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	1	130 000,00	130 000,00	130 000,00			
3.2.	Обслуживание ПО	226	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
4	услуги по обучению персонала	226	5	8 000,00	40 000,00	40 000,00			
5	подписка на периодические и справочные издания, с учетом доставки	226	2	100 000,00	200 000,00	200 000,00			
6	медицинский осмотр работников, состоящих в штате учреждения	226	1	150 410,00	150 410,00	150 410,00			
7	лабораторные исслед. воды и освещенности	226	3	34 500,00	103 500,00	103 500,00			
Итого:					4 067 210,98	3 801 710,00		265 500,98	

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 муниципального задания (руб.)	Субсидии на кап.вложения (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	Приобретение основных средств	310	X	X	2 900 000,00	2 750 000,00	-	150 000,00	
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Учебная литература	310	1	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
1.3	Учебное оборудование	310	1	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
1.4	Оборудование	310	10	50 000,00	500 000,00	350 000,00		150 000,00	
Итого:					2 900 000,00	2 750 000,00	-	150 000,00	

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 x гр. 6)	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	Приобретение материалов	X	X	X	X	1 240 500,00	640 500,00	X	#####	X
1.1	По группам материалов:		X	X	X					
1.1.1.	приобретение медицинских расходных материалов	341	шт	1000	100,00	100 000,00	50 000,00		50 000,00	
1.1.2	приобретение строительных материалов	344	шт	400	500,00	200 000,00	100 000,00		100 000,00	
1.1.3.	приобретение спец.одежды	345	шт	10	1 000,00	10 000,00	10 000,00			
1.1.4	приобретение канц. товаров	346	шт	235	300,00	70 500,00	70 500,00			
1.1.5.	приобретение расходных материалов для текущего ремонта	346	шт	3900	200,00	780 000,00	380 000,00		400 000,00	
1.1.6	приобретение бланков строгой отчетности (аттестаты, свидетельства, тудовые книжки, вкладыши)	349	шт	800	100,00	80 000,00	30 000,00		50 000,00	
						-	-			
Итого:						1 240 500,00	640 500,00	0	#####	