

Сертификат:
 Серийный номер сертификата: 637C95C0E0A2914FE29C55839CA118VCSA2919E5
 Субъект сертификата: Деревяно Александр Георгиевич
 Действителен с: 28.01.2022 12:44
 Действителен по: 28.04.2023 12:44

Утверждаю
 (подпись)
 Директор
 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» (именные отряды - «Ученики (Сурьими)»
 А.Г. Деревяно

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
 от "28" февраля 2023 г.

Комитет по образованию администрации МО "Возовоковский муниципальный район" Ленинградской области
 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2" Мурманский центр образования № 2

Дата	Коды
28.02.2023	
по Складному рецепту	41390166
глава по БР	015
по Складному рецепту	411D0252
ИНН	4703151473
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Организационный код	Сумма			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	3 540 247,83			
Доходы, всего:	1000	000	000	х	х				
в том числе: доходы от собственности, всего									
Доходы от операционной аренды	1100	120	000	000	000	407 099 641,84	396 165 152,32	372 883 752,32	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000	000	5 305 322,21	500 000,00	500 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	121	000	000	4 544 973,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение						960 349,21	500 000,00	500 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Возовоковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	000	000	383 666 819,63	378 937 652,32	359 042 752,32	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Возовоковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	000	000	18 316 672,00	18 622 000,00	18 622 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Возовоковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	000	000	365 150 147,63	360 315 652,32	340 420 752,32	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Возовоковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	0150000000005000	4 833 205,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Возовоковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	0150000000005000	19 541 700,00	19 894 900,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Возовоковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	0150000000005000	334 490,31			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Возовоковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	0150000000004000	32 993 300,00	32 993 300,00	32 993 300,00	

Социальные пособия и компенсации пропущены в денежной форме									
Социальные пособия и компенсации пропущены в денежной форме									
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иным выплатам работникам учреждений, всего									
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	000000000000000000000000	56 674,366,35	55 420 046,22	55 420 046,22	55 420 046,22
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000000000	424 470,00	424 470,00	424 470,00	424 470,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	000000000000000000000000	679 620,00	679 620,00	679 620,00	679 620,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	015000000000000000000000	678 700,00	678 700,00	678 700,00	678 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	015000000000000000000000	2 388 672,32	2 388 672,32	2 388 672,32	2 388 672,32
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	015000000000000000000000	1 176 734,82	1 176 734,82	1 176 734,82	1 176 734,82
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	015000000000000000000000	77 585,31	77 585,31	77 585,31	77 585,31
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	015000000000000000000000	14 776 665,00	14 776 665,00	14 776 665,00	14 776 665,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	015000000000000000000000	7 474 240,00	7 474 240,00	7 474 240,00	7 474 240,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	015000000000000000000000	24 869 654,00	24 869 654,00	24 869 654,00	24 869 654,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2200	300	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4 128 024,90	4 128 024,90	4 128 024,90	4 128 024,90
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2220	340	296	015112042	000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2300	830	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	831	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	21 598 044,88	21 547 500,00	21 547 500,00	21 547 500,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2310	831	291	015012420	000000000000000000000000	21 547 500,00	21 547 500,00	21 547 500,00	21 547 500,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (поставок)	2330	833	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	21 547 500,00	21 547 500,00	21 547 500,00	21 547 500,00
прочие выплаты (прочие выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2330	833	293	000000000000000000000000	015000000000000000000000	50 544,88	50 544,88	50 544,88	50 544,88
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	41 379,00	41 379,00	41 379,00	41 379,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	41 379,00	41 379,00	41 379,00	41 379,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	297	000000000000000000000000	015000000000000000000000	41 379,00	41 379,00	41 379,00	41 379,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	144 027 718,16	134 832 604,00	111 551 200,00	111 551 200,00
Транспортные услуги	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	120 611 925,29	112 916 807,13	88 135 407,13	88 135 407,13
Рекламн., услуги по одержанию имущества	2640	244	222	015112177	000000000000000000000000	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	225	015112103	000000000000000000000000	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	000000000000000000000000	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	000000000000000000000000	582 074,00	582 074,00	582 074,00	582 074,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	000000000000000000000000	97 029,60	97 029,60	97 029,60	97 029,60
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000000000000	2 699 900,00	2 699 900,00	2 699 900,00	2 699 900,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	000000000000000000000000	4 790 000,00	4 790 000,00	4 790 000,00	4 790 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	000000000000000000000000	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Страхование	2640	244	227	015112034	000000000000000000000000	6 426,00	6 426,00	6 426,00	6 426,00
Страхование	2640	244	227	015112035	000000000000000000000000	1 071,00	1 071,00	1 071,00	1 071,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	000000000000000000000000	015000000000000000000000	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	015000000000000000000000	3 044 973,00	3 044 973,00	3 044 973,00	3 044 973,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	015000000000000000000000	16 591,45	16 591,45	16 591,45	16 591,45
Рекламн., услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	015000000000000000000000	368 425,33	368 425,33	368 425,33	368 425,33
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	015000000000000000000000	632 273,47	632 273,47	632 273,47	632 273,47
Прочие работы, услуги	2640	244	225	000000000000000000000000	015000000000000000000000	21 307 714,91	21 307 714,91	21 307 714,91	21 307 714,91
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	015000000000000000000000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	015000000000000000000000	361 200,00	361 200,00	361 200,00	361 200,00

Услуги связи									
Коммунальные услуги	2640	244	221	015012420	01500000004000221	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Констрактивные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	3 226 500,00	3 226 500,00	3 226 500,00	3 226 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	223	015012420	01500000004000223	1 617 707,13	3 117 707,13	1 617 707,13	1 617 707,13
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	12 043 669,00	12 043 669,00	12 043 669,00	12 043 669,00
Прочие работы, услуги	2640	244	225	015012420	01500000004000225	3 313 300,00	3 313 300,00	3 313 300,00	3 313 300,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	24 026 668,00	24 026 668,00	24 026 668,00	24 026 668,00
Служащие	2640	244	226	015012420	01500000004000226	3 661 500,00	3 661 500,00	3 661 500,00	3 661 500,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	227	015012420	01500000004000227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012410	01500000004000343	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	210 663,00	210 663,00	210 663,00	210 663,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оперативного назначения	2640	244	346	015012420	01500000004000346	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Услуги связи	2640	244	349	015012420	01500000004000349	148 200,00	148 200,00	148 200,00	148 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	221	015012321	01500000005000221	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	225	015012322	01500000005000225	7 592 900,00	7 592 900,00	7 592 900,00	7 592 900,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	015012075	01500000005000226	19 541 700,00	19 894 900,00	19 541 700,00	19 541 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	310	015012521	01500000005000310	2 714 800,00	2 714 800,00	2 714 800,00	2 714 800,00
лабору энергетических ресурсов	2660	247	000	0150000005000346	0000000000000000000	946 500,00	946 500,00	946 500,00	946 500,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	0000000000000000000	23 415 792,87	21 915 792,87	23 415 792,87	23 415 792,87
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	10 193 500,00	10 193 500,00	10 193 500,00	10 193 500,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000000	0000000000000000000	13 222 292,87	11 722 292,87	13 222 292,87	13 222 292,87
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000000	0000000000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4.1	5	6	7	8
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	144 027 718,16	134 832 600,00	111 551 200,00	
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	79 524 988,67	10 939 745,46		
1.1.1.1	из них: 9.1	26310.1	2022	0000000000	79 524 988,67	10 939 745,46		
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	64 502 729,49	123 892 854,54	111 551 200,00	
1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410		x	46 378 924,07	92 808 354,54	83 833 200,00	
1.2.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26411	2023	x	46 378 924,07	92 808 354,54	83 833 200,00	
1.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420		x	13 162 500,00	11 962 500,00	8 576 000,00	
1.2.2.1	из них: 9.1	26421		x	13 162 500,00	11 962 500,00	8 576 000,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26421.1	2023	0000000000	13 162 500,00	11 962 500,00	8 576 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450		x	4 961 305,42	19 122 000,00	19 122 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1	26451		x	4 961 305,42	19 122 000,00	19 122 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26451.1	2023	0000000000	4 961 305,42	19 122 000,00	19 122 000,00	
2.1	в том числе: по текущим закупкам	26500		x	64 502 729,49	123 892 854,54	111 551 200,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2023	x	64 502 729,49	123 892 854,54	111 551 200,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ (подпись) Деревинко А.Г.
(должность) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер Кривошипская Т.П. 8(812) 456-08-58
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 28 " февраля 2023 г.

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 637С9С0Е0А2914FE22С55839С411СВС2А9918Е5
Объект сертификата: Деревинко Александр Терпиевич
Действителен с: 28.01.2022 12:44
Действителен по: 28.04.2023 12:44

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 336В78ЕАА7САЕ86Е03РС7Е13FD4В54
Объект сертификата: ФРОЛЮВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕВЕНА
Действителен с: 24.05.2022 14:57
Действителен по: 17.08.2023 14:57

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Воскресенский муниципальный район" Ленинградской области (Наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ М.А. Фролова
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 28 " февраля 20 23 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям
1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности*
 1.1 Доходы от собственности

Приложение к Плану

№ 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 финансовый год, фактически достигнутый, 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	Дошкольное отделение по адресам: г. Мурмино, Воронежский бульвар, дом 6, помещение 23-Н	3										
2	г. Мурмино, бульвар Менделеева, дом 13, помещение 21-Н; г. Мурмино, бульвар Менделеева, дом 16, помещение 60-Н г. Мурмино, Петровский бульвар, дом 11, к. 2, помещение 41-Н	121	2 047 206,14	7509,32	1 250,00	400	960 349,21	646 658,26	313 690,95	49%	в связи с увеличением планируемого объема в аренду	
3	г. Мурмино, бульвар Менделеева, дом 20, корпус 1	121			21500	211,394	4 544 973,00	15292,17	4 529 680,83	29621%	обеспечение контрактов для проведения конкурсных процедур	
Итого:			2 047 206,14	7 509,32			5 505 322,21	661 950,43	4 843 371,78			

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	365 150 147,63
Итого:		365 150 147,63

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, предоставляющих услуги (работы) учреждениям	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 6*гр. 7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, фактически достигнутый, 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	Поступление от иной приносящей доход деятельности учреждения (род план)	131	484 380,15	1 110 597,38	114,00	162 427	18 516 672,00	14 251 914,08	4 264 757,92	30%	отсутствие обучающихся по причине болезни
Итого:							18 516 672,00	14 251 914,08	4 264 757,92		

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	17 927 500,00
Итого:		17 927 500,00

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.	в том числе:			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:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				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 выплатам стимулирующего 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					
1.1	Педагогические работники	254,34	48 094,36	21 510,00	7 121,42	19 462,94		187 453 381,28	183 797 471,28	3 655 910,00		
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	15	65 410,34	65 410,34				146 787 846,19	143 131 936,19	3 655 910,00		
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	50,95	13 941,17	10 437,00		3 504,17		8 523 631,34	8 523 631,34			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	121,75	13 941,17	10 857,00		3 084,17		20 368 042,55	20 368 042,55			
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)	X	X	X	X	X	X	840 000,00	840 000,00			
Итого:				X	X	X		188 293 381,28	184 637 471,28	3 655 910,00		

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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1		3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	41 285 962,24	40 481 658,27	804 303,97			
1.1	По ставке 22,0%	22,0	187 453 381,28	41 285 962,24	40 481 658,27	804 303,97			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	5 817 567,41	5 704 233,67	113 333,74			
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	187 453 381,28	5 442 240,48	5 336 218,59	106 021,89			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	187 453 381,28	375 326,93	368 015,08	7 311,85			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	187 453 381,28	9 570 836,70	9 384 384,41	186 452,29			
	Итого:			56 674 366,35	55 570 276,35	1 104 090,00			

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 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	8	9	10
2	Стипендии	296	1 000,00	5	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5	Из них: Гранты
Итого:					5 000,00		5 000,00		

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.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого:									
1	Налог на имущество, всего	X	X	21 547 500,00	21 547 500,00				
1.1	Недвижимое имущество	979 431 800,00	2,2	21 547 500,00	21 547 500,00				
				Итого:	21 547 500,00	21 547 500,00			

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 (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого:										
1	Иные платежи, всего	X	X	X	50 544,88					
1.1	пени	X	X	X	50 544,88					
					50 544,88					

5.2. Расчет (обоснование) иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (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.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Исполнение иных судебных актов	297	41 379,00	1	41 379,00			41 379,00	
Итого:					41 379,00			41 379,00	

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 х гр. 4 х 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.)	
						7	8	9	10
Дошкольное отделение									
1	Абонентская плата за абонентский номер	7	12	3 800,00	319 200,00				
8	передача тревожных сигналов	7	12	500,00	42 000,00				
Всего дошкольное отделение:						361 200,00			
Школьное отделение									
1	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	3 800,00	45 600,00	45 600,00			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	1 200,00	14 400,00	14 400,00			
7	Услуги интернет провайдеров	1	12	14 400,00	172 800,00	172 800,00			
8	передача тревожных сигналов	1	12	500,00	6 000,00	6 000,00			
Всего школьное отделение:						238 800,00	238 800,00		
Итого:						600 000,00	600 000,00		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки (дето/дни)	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х 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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	210	600,00	126 000,00		126 000,00		
Итого:				126 000,00		126 000,00		

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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дошкольное отделение										
1	потребление электроэнергии	247	Квт.ч	450 000,00	12	5 400 000,00	5 400 000,00			
2	Тепловая энергия	247	Гкал	1 810,23	2648	4 793 500,00	4 793 500,00			
3	потребление холодной воды и стоки	244	м.куб.	20 000,00	58,6	1 172 000,00	1 172 000,00			
4	возмещение ком.услуг по дог. безвозмездного пользования	244	1 усл.	1,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
5	вывоз ТКО	244	м.куб.	250,00	1018,00	254 500,00	254 500,00			
						Всего дошкольное отделение:	13 420 000,00	13 420 000,00		
Школьное отделение										
1	потребление электроэнергии	247	Квт.ч	550 478,16	12,00	6 605 737,92	6 605 737,92			
2	Тепловая энергия	247	Гкал	2 498,70	2648,00	6 616 554,95	6 616 554,95			
3	потребление холодной воды и стоки	244	м.куб.	50 597,27	58,60	2 965 000,00	1 465 000,00		1 500 000,00	
4	вывоз ТКО	244	м.куб.	150,01	1018,00	152 707,13	152 707,13			
						Всего школьное отделение:	16 340 000,00	14 840 000,00		
						Итого:	29 760 000,00	28 260 000,00		1 500 000,00

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

№ п/п	1	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х 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	
дошкольное отделение					6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	200 000,00	200 000,00			
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	10	20 000,00	200 000,00	200 000,00			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	168 000,00	168 000,00			
2.2	т.о.праченного оборудования	7	24 000,00	168 000,00	168 000,00			
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	1 514 800,00	1 514 800,00			
3.1	Взносы на капитальный ремонт	5	302 960,00	1 514 800,00	1 514 800,00			
4	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей			2 465 752,08	2 465 752,08			
4.1	т.о. системы аудиодомофона	6	18 000,00	108 000,00	108 000,00			
4.2	Услуги по экспертному обследованию оборудования	1	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
4.3	т.о. лифта	6	45 000,00	270 000,00	270 000,00			
4.4	т.о. и чистка жироуловителя	2	40 000,00	80 000,00	80 000,00			
4.5	Перезарядка огнеушителей	6	5 000,00	30 000,00	30 000,00			
4.6	Заправка картриджа	1	59 752,08	59 752,08	59 752,08			
4.7	т.о. инженерных сетей	12	139 000,00	1 668 000,00	1 668 000,00			
5	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	2 371 116,85	2 371 116,85			
5.1	т.о. приборов ПАК "СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ"	12	30 800,00	369 600,00	369 600,00			
5.2	т.о. охранно-пожарной сигнализации	12	56 000,00	672 000,00	672 000,00			
5.3	т.о. системы охранного видеонаблюдения	11	32 665,85	359 324,29	359 324,29			
5.4	т.о. системы оповещения и управления эвакуацией	12	42 000,00	504 000,00	504 000,00			
5.5	т.о. дымоудаление	12	20 000,00	240 000,00	240 000,00			
5.6	т.о. систем контроля доступа (СКУД)	11	20 562,96	226 192,56	226 192,56			
6	Содержание в многоквартирном доме	X	X	5 324 000,07	5 324 000,07			
6.1	Дошкольное отделение б-р Менделеева, 16,дом.60-Н	1	451 000,07	451 000,07	451 000,07			
6.2	г. Мурино, Воронцовский бульвар, дом 6, помещение 23-Н г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 13, помещение 21-Н г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 12, к.1 помещение 41-Н г. Мурино, Петровский бульвар, дом 11, к.2, помещение 51-Н	11	443 000,00	4 873 000,00	4 873 000,00			
6.3	г. Мурино, Петровский бульвар, дом 11, к.2, помещение 51-Н	1	368425,33	368425,33	368425,33			
Всего дошкольное отделение:				12 412 094,33	12 043 669,00		368 425,33	
							368 425,33	

ШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	300 000,00	300 000,00			
1.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, гасация	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
1.2	Дезинфекция системы вентиляции	2	75 000,00	150 000,00	150 000,00			
2	Ремонт имущества (текущий)	X	X	2 023 848,20	823 848,20			
2.3	Косметический ремонт по адресу: г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 20, корпус 1	1	2 023 848,20	2 023 848,20	823 848,20	1 200 000,00		
3	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			1 318 100,00	1 318 100,00			
3.1	Г.о. системы вентиляции	12	12 500,00	150 000,00	150 000,00			
3.2	Г.о. лифта	12	5 700,00	68 400,00	68 400,00			
3.3	Г.о. и чистка жироповпителя	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
3.4	Г.о. инженерных сетей	12	58 000,00	696 000,00	696 000,00			
3.5	Г.о. электропроводка	12	2 800,00	33 600,00	33 600,00			
3.6	Г.о. слаботоковых систем	12	8 400,00	100 800,00	100 800,00			
3.7	Измерение сопротивления	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
3.8	сервисное обслуживание фонтанчиков в питьевом фонтане с вертикальной подачей воды	4	17 325,00	69 300,00	69 300,00			
3.9	чистка дренажной системы	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	871 351,80	871 351,80			
	Г.о. прибором ПАК "СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ"	1	49 200,00	49 200,00	49 200,00			
	Г.о. охранно-пожарной сигнализации	12	10 000,00	120 000,00	120 000,00			
	Г.о. системы охранного видеонаблюдения	12	12 412,65	148 951,80	148 951,80			
	Г.о. системы озвучивания помещений	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00			
	Г.о. системы оповещения и управления эвакуацией	12	10 000,00	120 000,00	120 000,00			
	Г.о. тревожной кнопки АПС	12	20 000,00	240 000,00	240 000,00			
	Г.о. дымоудаление	12	9 000,00	108 000,00	108 000,00			
	Г.о. систем контроля доступа (СКУД)	7		0,00	0,00			
	Г.о. каналов связи (вывод сигнала на пож. часть)	12	4 100,00	49 200,00	49 200,00			
6.1	Услуги клининговой компании	12	632 741,67	7 592 900,00	7 592 900,00			
Итого:				24 518 294,33	22 949 869,00	1 200 000,00		368 425,33
Всего школьное отделение:				12 106 200,00	10 906 200,00			

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	
Дошкольное отделение										
1	Оплата услуг охраны, авто	226	Х	Х	16 152 700,00	16 152 700,00			9	10
1.1	По объектам:									
	Дошкольное отделение Петровский б-11, корп.2, пом.51-Н (2022 г.)	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
	Дошкольное отделение Воронцовский б-6, пом.23-Н (2022 г.)	226	1	341 428,00	341 428,00	341 428,00				
	Дошкольное отделение Воронцовский б-р, 10, пом.19-Н (2022 г.)	226	1	341 428,00	341 428,00	341 428,00				
	Дошкольное отделение б-р Менделеева, 13, пом.19-Н (2022 г.)	226	1	341 428,00	341 428,00	341 428,00				
	Дошкольное отделение Шувалова 9 (2022 г.)	226	1	341 428,00	341 428,00	341 428,00				
	Дошкольное отделение б-р Менделеева, 16, пом.60-Н (2022 г.)	226	1	341 428,00	341 428,00	341 428,00				
	Дошкольное отделение б-р Менделеева, 12, пом.41-Н (2022 г.)	226	1	341 432,00	341 432,00	341 432,00				
	Дошкольное отделение Воронцовский б-6, пом.23-Н (2023 г.)	226	1	1 966 100,00	1 966 100,00	1 966 100,00				
	Дошкольное отделение б-р Менделеева, 13, пом.19-Н (2023 г.)	226	1	1 966 100,00	1 966 100,00	1 966 100,00				
	Дошкольное отделение б-р Менделеева, 16, пом.60-Н (2023 г.)	226	1	1 966 100,00	1 966 100,00	1 966 100,00				
	Дошкольное отделение Шувалова 9 (2023 г.)	226	1	1 966 100,00	1 966 100,00	1 966 100,00				
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	1	1 966 100,00	1 966 100,00	1 966 100,00				
2.1	По объектам									
	Дошкольное отделение Петровский б-11, корп.2, пом.51-Н (2023 г.)	Х	Х	Х	Х	Х				Х
	Дошкольное отделение Воронцовский б-6, пом.23-Н (2023 г.)	226	1	53 698,80	53 698,80	53 698,80				
	Дошкольное отделение Воронцовский б-р, 10, пом.19-Н (2023 г.)	226	1	53 698,80	53 698,80	53 698,80				
	Дошкольное отделение б-р Менделеева, 13, пом.19-Н (2023 г.)	226	1	53 698,80	53 698,80	53 698,80				
	Дошкольное отделение б-р Менделеева, 16, пом.60-Н (2023 г.)	226	1	53 698,80	53 698,80	53 698,80				
	Дошкольное отделение Шувалова 9 (2023 г.)	226	1	53 698,80	53 698,80	53 698,80				
	Дошкольное отделение Шувалова 9 (2022 г.)	226	1	53 698,80	53 698,80	53 698,80				
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	1	4 474,90	4 474,90	4 474,90				
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения		Х	Х	100 000,00	100 000,00				
4	Услуги по предоставлению питания	226	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
5	Предоставление платных мед.услуг	226	1	37 377 288,91	37 377 288,91	6 834 601,00		6 190 000,00	24 352 687,91	
Всего дошкольное отделение:					54 569 355,91	24 026 668,00		6 190 000,00	24 352 687,91	

ШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1	Оплата услуг охраны, всего	226	X	X		3 050 499,96	3 050 499,96					
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X					
	Школьное отделение 6-р Менделеева -20, корп.1 (2022 г.)	226	1	1	0,00	0,00	X			X		X
2	Школьное отделение 6-р Менделеева -20, корп.1 (2023 г.)	226	1	1	3 050 499,96	3 050 499,96	3 050 499,96	0,00				
2.1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		X	X	X	X	65 000,00	65 000,00				
	По объектам	X	X	X	X	X	X					
	Школьное отделение 6-р Менделеева -20, корп.1 (2022 г.)	226	1	1	0,00	0,00	X			X		X
3	Школьное отделение 6-р Менделеева -20, корп.1 (2023 г.)	226	1	1	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00				
3.1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		X	X	X	X						
	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	1	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
4	гп т.о.овнвс	226	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
5	Предоставление платных мел.услуг	226	1	1	440 000,04	440 000,04	440 000,04					
6	Услуги по предоставлению горячего питания (1-4 классы), кадеты	226	1	1	21 801 700,00	21 801 700,00	19 541 700,00	2 260 000,00				
7	Услуги по предоставлению питания в детском оздоровительном лагере	226	1	1	679 103,00	679 103,00		679 103,00				
8	Услуги по предоставлению молока и бесплатное питание	226	1	1	2 699 900,00	2 699 900,00		2 699 900,00				
9	Услуги по страхованию	227	1	1	37 497,00	37 497,00	30 000,00	7 497,00				
Всего школьное отделение:					28 879 700,00	28 879 700,00	23 233 200,00	5 646 500,00				
Итого:					83 449 055,91	83 449 055,91	47 259 868,00	11 836 500,00				24 352 687,91

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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
дошкольное отделение										
1	Приобретение основных средств		X	X	600 000,00			600 000,00		
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X		X	X	X	
1.2	Покупка ноутбуков	310	8	62 500,00	500 000,00		X	500 000,00	X	
1.3	Покупка ноутбуков	310	1	100 000,00	100 000,00			100 000,00		
					Всего дошкольное отделение:	600 000,00		600 000,00		
школьное отделение										
1	Приобретение основных средств		X	X	2 714 800,00	2 714 800,00				
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X		X	X	X	
1.2	Покупка учебной литературы	310	1	2 714 800,00	2 714 800,00	2 714 800,00				
					Всего школьное отделение:	2 714 800,00	2 714 800,00			
					Итого:	3 314 800,00	2 714 800,00		600 000,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х 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	
дошкольное отделение											
	бензин	343	литр	100	50,00	5 000,00	5 000,00				
	поставка моющих и чистящих	346	шт.	8420	50,00	421 000,00	210 500,00		210 500,00		
	покупка канцелярских товаров	346	шт.	1	163,00	163,00	163,00				
	покупка канцелярских товаров	346	шт.	4732	200,00	946 400,00	946 400,00				
	покупка канцелярских товаров	346	шт.	3	100,00	300,00	100,00		200,00		
	покупка посуды	346	шт.	1000	400,00	400 000,00	0,00		400 000,00		
	покупка канцелярских товаров	346	шт.	110	350,00	38 500,00	0,00		38 500,00		
	покупка канцелярских товаров	346	шт.	1	4,92	4,92			4,92		
Всего дошкольное отделение:							1 811 367,92	1 162 163,00		649 204,92	
школьное отделение											
	бензин	343	литр	2000	50,00	100 000,00	100 000,00				
	поставка моющих и чистящих	346	шт.	587	340,00	199 580,00	199 580,00				
	поставка моющих и чистящих	346	шт.	2	210,00	420,00	420,00				
	покупка аттестатов	349	шт.	741	200,00	148 200,00	148 200,00				
Всего дошкольное отделение:							448 200,00	448 200,00			
Итого:							2 259 567,92	1 610 363,00		649 204,92	