

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата:637C95C0E0A2914FE29C55839C411C8C2A9918E5  
 Субъект сертификата:Деревянко Александр Георгиевич  
 Действителен с:28.01.2022 12:44  
 Действителен по:28.04.2023 12:44

**Утверждаю**

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Муринский центр образования № 2"  
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

А.Г. Деревянко

(подпись)

"11" апреля 2023 г.

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

от "11" апреля 2023 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 "Муринский центр образования № 2"

Коды	
Дата	11.04.2023
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	413D0252
ИНН	4703151473
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			
						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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	3 540 247,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	000000000000000000000000	000000000000000000	407 229 641,84	396 165 152,32	372 883 752,32	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000000000000000000000000	000000000000000000	5 505 322,21	500 000,00	500 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000000000000000000000000	0150000000002062	4 544 973,00			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000000000000000000000000	0150000000002063	960 349,21	500 000,00	500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000000000	000000000000000000	383 776 819,63	378 937 652,32	359 042 752,32	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000000000000000000000000	0150000000002064	18 516 672,00	18 622 000,00	18 622 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000000000000000000000000	000000000000000000	365 260 147,63	360 315 652,32	340 420 752,32	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	0150000000005000	4 853 205,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	0150000000005000	19 541 700,00	19 894 900,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский 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 "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	0150000000004000	52 993 300,00	52 993 300,00	52 993 300,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000004000	44 016 500,00	43 906 500,00	43 906 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	01500000000004000	10 347 952,32	10 347 952,32	10 347 952,32	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005000	64 952 600,00	64 952 600,00	64 952 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005000	32 423 400,00	32 423 400,00	32 423 400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000005000	110 307 100,00	110 307 100,00	110 307 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	01500000000005000	25 489 900,00	25 489 900,00	25 489 900,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	17 947 500,00	16 727 500,00	13 341 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	17 947 500,00	16 727 500,00	13 341 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112011	00000000000000000000000000000000	4 090 000,00	4 090 000,00	4 090 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112016	00000000000000000000000000000000	20 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	00000000000000000000000000000000	588 500,00	588 500,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	00000000000000000000000000000000	98 100,00	98 100,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	00000000000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	00000000000000000000000000000000	2 699 900,00	2 699 900,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112103	00000000000000000000000000000000	1 200 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000000000000000000000000	2 930 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	00000000000000000000000000000000	126 000,00	126 000,00	126 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000000000000000000000	4 790 000,00	4 790 000,00	4 790 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000000000000000000000	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
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	410 769 889,67	396 165 152,32	372 883 752,32	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	244 967 747,63	239 780 052,32	239 780 052,32	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	188 293 381,28	184 360 006,10	184 360 006,10	
Зарботная плата	2110	111	211	015112011	00000000000000000000000000000000	1 405 530,00	1 405 530,00	1 405 530,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000000000000000000	2 250 380,00	2 250 380,00	2 250 380,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	0150000004000211	2 247 400,00	2 247 400,00	2 247 400,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012434	0150000004000211	7 919 280,00	7 919 280,00	7 919 280,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	0150000004000266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	0150000005000211	3 676 470,18			
Зарботная плата	2110	111	211	015012270	0150000005000211	256 905,00			
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	0150000005000211	48 929 435,00	48 929 435,00	48 929 435,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	0150000005000211	24 749 160,00	24 749 160,00	24 749 160,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	0150000005000211	82 349 846,00	82 349 846,00	82 349 846,00	

Заработная плата	2110	111	211	015012522	0150000005000211	13 668 975,10	13 668 975,10	13 668 975,10
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	0150000005000266	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	0150000005000266	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	0150000005000266	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2110	111	266	015012522	0150000005000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	000	000000000000000000000000	000000000000000000	56 674 366,35	55 420 046,22	55 420 046,22
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	000000000000000000	424 470,00	424 470,00	424 470,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000	679 620,00	679 620,00	679 620,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000004000213	678 700,00	678 700,00	678 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	0150000004000213	2 388 672,32	2 388 672,32	2 388 672,32
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	0150000005000213	1 176 734,82		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	0150000005000213	77 585,31		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	0150000005000213	14 776 665,00	14 776 665,00	14 776 665,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	0150000005000213	7 474 240,00	7 474 240,00	7 474 240,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	0150000005000213	24 869 654,00	24 869 654,00	24 869 654,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	0150000005000213	4 128 024,90	4 128 024,90	4 128 024,90
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000000000000000000	000000000000000000	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	000000000000000000000000	000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	000000000000000000	21 598 572,51	21 547 500,00	21 547 500,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	000000000000000000	21 547 500,00	21 547 500,00	21 547 500,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	0150000004000291	21 547 500,00	21 547 500,00	21 547 500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000000000000000	000000000000000000	51 072,51		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	000000000000000000000000	0150000002062296	527,63		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	000000000000000000000000	0150000002063293	50 544,88		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	77 879,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	000000000000000000000000	000000000000000000	77 879,00		
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297	000000000000000000000000	0150000002062297	36 500,00		
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297	000000000000000000000000	0150000002063297	41 379,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	144 120 690,53	134 832 600,00	111 551 200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000	120 704 897,66	112 916 807,13	88 135 407,13
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	000000000000000000	126 000,00	126 000,00	126 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	000000000000000000	1 200 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	000000000000000000	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	000000000000000000	20 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	000000000000000000	582 074,00	582 074,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	000000000000000000	97 029,00	97 029,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000000	2 699 900,00	2 699 900,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	000000000000000000	4 790 000,00	4 790 000,00	4 790 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	000000000000000000	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Страхование	2640	244	227	015112034	000000000000000000	6 426,00	6 426,00	
Страхование	2640	244	227	015112035	000000000000000000	1 071,00	1 071,00	

Коммунальные услуги	2640	244	223	000000000000000000000000	0150000002062223	1 462 972,37			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	0150000002062226	3 044 973,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	0150000002062346	16 931,45			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	0150000002063225	368 425,33			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	0150000002063346	632 273,47	500 000,00		500 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	0150000002064226	21 307 714,91	18 622 000,00		18 622 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	0150000002064310	600 000,00			
Услуги связи	2640	244	221	015012410	0150000004000221	361 200,00	361 200,00		361 200,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	0150000004000221	66 000,00	66 000,00		66 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	0150000004000223	3 226 500,00	3 226 500,00		3 226 500,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	0150000004000223	1 617 707,13	3 117 707,13		1 617 707,13
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	0150000004000225	12 043 669,00	12 043 669,00		12 043 669,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0150000004000225	3 313 300,00	3 313 300,00		3 313 300,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000004000226	24 026 668,00	24 026 668,00		24 026 668,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000004000226	3 661 500,00	3 661 500,00		3 661 500,00
Страхование	2640	244	227	015012420	0150000004000227	30 000,00	30 000,00		30 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	0150000004000310	30 000,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012410	0150000004000343	5 000,00	5 000,00		5 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	0150000004000343	100 000,00	100 000,00		100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	0150000004000346	210 663,00	210 663,00		210 663,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	0150000004000346	280 000,00	200 000,00		200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	0150000004000349	148 200,00	148 200,00		148 200,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	0150000005000221	172 800,00	172 800,00		172 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	0150000005000225	7 592 900,00	7 592 900,00		7 592 900,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	0150000005000226	19 541 700,00	19 894 900,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	0150000005000310	2 714 800,00	2 714 800,00		2 714 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	0150000005000346	946 500,00	946 500,00		946 500,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000	23 415 792,87	21 915 792,87		23 415 792,87
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	0150000004000223	10 193 500,00	10 193 500,00		10 193 500,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	0150000004000223	13 222 292,87	11 722 292,87		13 222 292,87
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>000000000000000000</b>				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>000000000000000000</b>				

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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	144 120 690,53	134 832 600,00	111 551 200,00	
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	79 524 988,67	10 939 745,46		
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	64 595 701,86	123 892 854,54	111 551 200,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	46 488 924,07	92 808 354,54	83 853 200,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	46 488 924,07	92 808 354,54	83 853 200,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	13 182 500,00	11 962 500,00	8 576 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	13 182 500,00	11 962 500,00	8 576 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	13 182 500,00	11 962 500,00	8 576 000,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 924 277,79	19 122 000,00	19 122 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	4 924 277,79	19 122 000,00	19 122 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	4 924 277,79	19 122 000,00	19 122 000,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		x	64 595 701,86	123 892 854,54	111 551 200,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	64 595 701,86	123 892 854,54	111 551 200,00	
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
 директор (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      Деревянко А.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
 главный бухгалтер (должность)      Кривоспицкая Т.П. (фамилия, инициалы)      8(812) 456-08-58 (телефон)

" 11 " апреля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

\_\_\_\_\_  
 (подпись)      М.А. Фролова (расшифровка подписи)

" 11 " апреля 20 23 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:637C95C0E0A2914FE29C55839C411CVC2A9918E5  
 Субъект сертификата:Деревянко Александр Георгиевич  
 Действителен с:28.01.2022 12:44  
 Действителен по:28.04.2023 12:44

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.8- гр.9)	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
2	Дошкольное отделение по адресам: г. Мурино, Воронцовский бульвар, дом 6, помещение 23-Н г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 13, помещение 21-Н, г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 16, помещение 60-Н г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 12, к.1 помещение 41-Н г. Мурино, Петровский бульвар, дом 11, к.2, помещение 51-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	Школьное отделение по адресам: г. Мурино, 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
<b>Итого:</b>			<b>2 047 206,14</b>	<b>7 509,32</b>			<b>5 505 322,21</b>	<b>661 950,43</b>			

## 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	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	365 260 147,63
<b>Итого:</b>		<b>365 260 147,63</b>

## 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 значение отклонения превышает 20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступление от иной приносящей доход деятельности учреждения (род.плата)	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
<b>Итого:</b>							<b>18 516 672,00</b>	<b>14 251 914,08</b>			

## 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	Субсидия на иные цели	17 947 500,00
<b>Итого:</b>		<b>17 947 500,00</b>

**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	187 453 381,28	183 797 471,28	3 655 910,00			
1.1	Педагогические работники	254,34	48 094,36	21 510,00	7 121,42	19 462,94		146 787 846,19	143 131 936,19	3 655 910,00			
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	15	65 410,34	65 410,34				11 773 861,20	11 773 861,20				
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				
<b>Итого:</b>				X	X	X		<b>188 293 381,28</b>	<b>184 637 471,28</b>	<b>3 655 910,00</b>			

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	41 239 743,89	40 435 439,92	804 303,97		
1.1	По ставке 22,0%	22,0	187 453 381,28	41 239 743,89	40 435 439,92	804 303,97		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	5 811 054,82	5 697 721,08	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	5 436 148,06	5 330 126,17	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	374 906,76	367 594,91	7 311,85		
3.1	корректировка округления	X	X	63445,2	63445,2			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	187 453 381,28	9 560 122,44	9 373 670,15	186 452,29		
<b>Итого:</b>				<b>56 674 366,35</b>	<b>55 570 276,35</b>	<b>1 104 090,00</b>		



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 муниципальн ого 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	Стипендии	296	1 000,00	5	5 000,00		5 000,00		
<b>Итого:</b>					<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>		

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
<b>школьное отделение</b>								
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			
<b>Итого:</b>				<b>21 547 500,00</b>	<b>21 547 500,00</b>			

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					
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	пени	293	50 544,88	1	50 544,88			50 544,88	
####	пени	296	527,63	1	527,63			527,63	
<b>Итого:</b>					<b>51 072,51</b>			<b>51 072,51</b>	

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 муниципальн ого 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
1.2	Исполнение иных судебных актов	297	77 879,00	1	77 879,00			77 879,00	
<b>Итого:</b>					<b>77 879,00</b>			<b>77 879,00</b>	

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
<b>дошкольное отделение</b>									
1	Абонентская плата за абонентский номер	7	12	3 800,00	319 200,00	319 200,00			
8	передача тревожных сигналов	7	12	500,00	42 000,00	42 000,00			
<b>Всего дошкольное отделение:</b>					361 200,00	361 200,00			
<b>школьное отделение</b>									
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			
<b>Всего школьное отделение:</b>					238 800,00	238 800,00			
<b>Итого:</b>					<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки( лето/дни)	Цена услуги перевозки (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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	210	600,00	126 000,00		126 000,00		
<b>Итого:</b>				<b>126 000,00</b>		<b>126 000,00</b>		

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
<b>дошкольное отделение</b>										
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 ус.ед	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			
<b>Всего дошкольное отделение:</b>						<b>13 420 000,00</b>	<b>13 420 000,00</b>			
<b>школьное отделение</b>										
1	потребление электроэнергии	247	Квт.ч	550 478,16	12,00	6 605 737,92	6 605 737,92			
2	тепловая энергия	247	Гкал	2498,70	2648,00	6 616 554,95	6 616 554,95			
3	потребление холодной воды и стоки	244	м.куб.	49965,40	58,60	2 927 972,37	1 465 000,00		1 462 972,37	
4	вывоз ТКО	244	м.куб.	150,01	1018,00	152 707,13	152 707,13			
<b>Всего школьное отделение:</b>						<b>16 302 972,37</b>	<b>14 840 000,00</b>			
<b>Итого:</b>						<b>29 722 972,37</b>	<b>28 260 000,00</b>		1 462 972,37	

## 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
<b>дошкольное отделение</b>								
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.прачечного 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 жируловителя	2	40 000,00	80 000,00	80 000,00			
4.5	Перезарядка огнетушителей	6	5 000,00	30 000,00	30 000,00			
4.6	Заправка картриджей	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	5 692 425,40	5 324 000,07			
6.1	Дошкольное отделение б-р Менделеева. 16,пом.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			368 425,33	
<b>Всего дошкольное отделение:</b>				<b>12 412 094,33</b>	<b>12 043 669,00</b>		<b>368 425,33</b>	

школьное отделение							
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	300 000,00	300 000,00		
1.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	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	Т.о. системы вентиляции	12	12 500,00	150 000,00	150 000,00		
3.2	Т.о. лифта	12	5 700,00	68 400,00	68 400,00		
3.3	Т.о. и чистка жируловителя	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
3.4	Т.о. инженерных сетей	12	58 000,00	696 000,00	696 000,00		
3.5	Т.о. электрочасофикация	12	2 800,00	33 600,00	33 600,00		
3.6	Т.о. слаботочных 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		
	Т.О. приборов ПАК "СТРЕЛЕЦ- МОНИТОРИНГ"	1	49 200,00	49 200,00	49 200,00		
	Т.о. охранно-пожарной сигнализации	12	10 000,00	120 000,00	120 000,00		
	Т.о. системы охранного видеонаблюдения	12	12 412,65	148 951,80	148 951,80		
	Т.о. системы озвучивания помещений	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00		
	Т.о. системы оповещения и управления эвакуацией	12	10 000,00	120 000,00	120 000,00		
	Т.о. тревожной кнопки АПС	12	20 000,00	240 000,00	240 000,00		
	Т.о. дымоудаление	12	9 000,00	108 000,00	108 000,00		
	Т.о. систем контроля доступа (СКУД)	7		0,00	0,00		
	Т.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		
<b>Всего школьное отделение:</b>				12 106 200,00	10 906 200,00		
<b>Итого:</b>				24 518 294,33	22 949 869,00	1 200 000,00	368 425,33



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
<b>дошкольное отделение</b>									
1	Оплата услуг охраны ,всего	226	X	X	<b>16 152 700,00</b>	<b>16 152 700,00</b>			
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Дошкольное отделение Петровский б-11.корп.2,пом.51-Н (2022 г.)	226	1	341 428,00	341 428,00	341 428,00			
	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 Петровский б-11.корп.2,пом.51-Н (2023 г.)	226	1	1 966 100,00	1 966 100,00	1 966 100,00			
	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 Воронцовский б-р. 10,пом.19-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 б-р Менделеева. 12,пом.41-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		X	X	380 366,50	380 366,50			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	Дошкольное отделение Петровский б-11.корп.2,пом.51-Н (2023 г.)	226	1	53 698,80	53 698,80	53 698,80			
	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 б-р Менделеева. 12,пом.41-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	4 474,90	4 474,90	4 474,90			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		X	X	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
4.	Услуги по предоставлению питания	226	1	37 377 288,91	37 377 288,91	6 834 601,00	6 190 000,00	24 352 687,91	
5.	Предоставление платных мед.услуг	226	1	559 000,50	559 000,50	559 000,50			
<b>Всего дошкольное отделение:</b>					<b>54 569 355,91</b>	<b>24 026 668,00</b>	<b>6 190 000,00</b>	<b>24 352 687,91</b>	

<b>школьное отделение</b>									
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	X	X
	Школьное отделение б-р Менделеева -20, корп.1 (2022 г.)	226	1		0,00	0,00			
	Школьное отделение б-р Менделеева -20, корп.1 (2023 г.)	226	1	3 050 499,96	3 050 499,96	3 050 499,96			
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		X	X	65 000,00	65 000,00			
2.1	По объектам	X	X		X	X	X	X	X
	Школьное отделение б-р Менделеева -20, корп.1 (2022 г.)	226	1		0,00	0,00			
	Школьное отделение б-р Менделеева -20, корп.1 (2023 г.)	226	1	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		X	X	100 000,00	100 000,00			
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
4.	гл т.о.онасс	226	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
5.	Предоставление платных мед.услуг	226	1	440 000,04	440 000,04	440 000,04			
6.	Услуги по предоставлению горячего питания (1-4 классы),кадеты	226	1	21 801 700,00	21 801 700,00	19 541 700,00	2 260 000,00		
7.	Услуги по предоставлению питание в детском оздоровительном лагере	226	1	679 103,00	679 103,00		679 103,00		
8.	Услуги по предоставлению молока и бесплатное питание	226	1	2 699 900,00	2 699 900,00		2 699 900,00		
9.	Услуги по страхованию	227	1	37 497,00	37 497,00	30 000,00	7 497,00		
10.	Услуги по развитию кадрового потенциала	226	1	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
<b>Всего школьное отделение:</b>					<b>28 899 700,00</b>	<b>23 233 200,00</b>	<b>5 666 500,00</b>		
<b>Итого:</b>					<b>83 469 055,91</b>	<b>47 259 868,00</b>	<b>11 856 500,00</b>	<b>24 352 687,91</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
<b>дошкольное отделение</b>									
1	Приобретение основных средств		X	X	600 000,00			600 000,00	
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Покупка ноутбуков	310	8	62 500,00	500 000,00			500 000,00	
1.3	Покупка ноутбуков	310	1	100 000,00	100 000,00			100 000,00	
<b>Всего дошкольное отделение:</b>					<b>600 000,00</b>			<b>600 000,00</b>	
<b>школьное отделение</b>									
1	Приобретение основных средств		X	X	2 744 800,00	2 744 800,00			
1.1	По группам объектов:	X	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			
1.2	Покупка оборудования	310	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
<b>Всего школьное отделение:</b>					<b>2 744 800,00</b>	<b>2 744 800,00</b>			
<b>Итого:</b>					<b>3 344 800,00</b>	<b>2 744 800,00</b>		<b>600 000,00</b>	

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 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
<b>дошкольное отделение</b>										
	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	
<b>Всего дошкольное отделение:</b>						<b>1 811 367,92</b>	<b>1 162 163,00</b>		<b>649 204,92</b>	
<b>школьное отделение</b>										
	бензин	343	литр	2000	50,00	100 000,00	100 000,00			
	поставка бумаги (офисная)	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			
	покупка канцелярских товаров	346	шт.	200	400	80000	80 000,00			
<b>Всего дошкольное отделение:</b>						<b>528 200,00</b>	<b>528 200,00</b>			
<b>Итого:</b>						<b>2 339 567,92</b>	<b>1 690 363,00</b>		<b>649 204,92</b>	