

Сертификат:
 Серийный номер сертификата:637С95СОЕ0А2914Е29С55839С411СВС2А9918Е5
 Субъект сертификата:Деревяно Александр Георгиевич
 Действителен с:28.01.2022 12:44
 Действителен по:28.04.2023 12:44

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Единая территория: р/б

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 и плановый период 2024 и 2025 годов**
 от "26" апреля 2023 г.

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

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Муринский центр образования № 2"
 Рядом 1. Поступления и выплаты

Утверждено
 Директор
 (подпись) _____
 "26" апреля 2023 г.
А.Г. Деревяно

Дата	Коды
26.04.2023	
41390166	по Складному ресурсу
015	глав по БК
41390252	по Складному ресурсу
47091151473	ИНН
470301001	КПП
383	по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код источника	Органический 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	7	8	9	10
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	1100	120	000	000	000	420 351 679,84	396 165 132,32	372 883 752,32	
Доходы от операционной деятельности	1110	120	121	000	000	4 005 322,21	500 000,00	500 000,00	
Доходы от операционной продажи	1110	120	121	000	000	3 044 979,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	960 349,21	500 000,00	500 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000	000	398 398 857,65	378 937 652,32	359 042 752,32	
в том числе: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, составленного учреждением	1210	130	131	000	000	18 516 672,00	18 622 000,00	18 622 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восковложский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	000	000	379 882 185,63	360 315 652,32	340 420 752,32	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восковложский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000005000	4 853 205,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восковложский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	01500000000005000	19 541 700,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восковложский 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 "Восковложский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004000	52 993 300,00			

Обществу на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Великолучский муниципальный район" Ленинградский области	1210	130	131	015012420	015000000000004000	44 016 500,00	43 906 500,00	43 906 500,00
Обществу на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Великолучский муниципальный район" Ленинградский области	1210	130	131	015012434	015000000000004000	10 347 952,32	10 347 952,32	10 347 952,32
Обществу на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Великолучский муниципальный район" Ленинградский области	1210	130	131	015012511	015000000000050000	68 321 600,00	64 952 600,00	64 952 600,00
Обществу на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Великолучский муниципальный район" Ленинградский области	1210	130	131	015012512	015000000000050000	34 129 400,00	32 423 400,00	32 423 400,00
Обществу на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Великолучский муниципальный район" Ленинградский области	1210	130	131	015012521	015000000000050000	118 507 138,00	110 307 100,00	110 307 100,00
бюджетные денежные поступления, всего	1210	130	131	015012522	015000000000050000	26 836 900,00	25 489 900,00	25 489 900,00
целевые субсидии	1400	150	000	00000000000000000000	000000000000000000	17 947 500,00	16 727 500,00	13 341 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000	000000000000000000	17 947 500,00	16 727 500,00	13 341 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112011	000000000000000000	4 090 000,00	4 090 000,00	4 090 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112016	000000000000000000	20 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	000000000000000000	588 500,00	588 500,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	000000000000000000	98 100,00	98 100,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	000000000000000000	5 000,00	5 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	000000000000000000	2 699 900,00	2 699 900,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112103	000000000000000000	1 200 000,00	2 699 900,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	000000000000000000	2 930 000,00	2 930 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	000000000000000000	126 000,00	126 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000000	4 790 000,00	4 790 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000000	1 400 000,00	1 400 000,00	
Увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000	000000000000000000			1 400 000,00
Увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	015000000000040000			
Увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	015000000000040000			
Расходы, всего	4000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	423 891 927,67	396 165 152,32	372 883 752,32
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	259 474 747,63	239 780 052,32	239 780 052,32
в том числе: оплата труда	2100	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	199 435 581,28	184 360 006,10	184 360 006,10
Зарплата плата	2110	111	211	015112011	000000000000000000	1 405 530,00	1 405 530,00	1 405 530,00
Зарплата плата	2110	111	211	015112175	000000000000000000	2 250 380,00	2 250 380,00	2 250 380,00
Зарплата плата	2110	111	211	015012410	015000000000002111	2 247 400,00	2 247 400,00	2 247 400,00
Зарплата плата	2110	111	211	015012434	015000000000002111	7 919 280,00	7 919 280,00	7 919 280,00
Зарплата плата	2110	111	211	015012434	015000000000002111	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Зарплата плата	2110	111	211	015012051	015000000000002111	3 676 470,18		
Зарплата плата	2110	111	211	015012270	015000000000002111	286 905,00		
Зарплата плата	2110	111	211	015012511	015000000000002111	51 517 035,00	48 929 435,00	48 929 435,00
Зарплата плата	2110	111	211	015012512	015000000000002111	26 059 460,00	24 749 160,00	24 749 160,00
Зарплата плата	2110	111	211	015012521	015000000000002111	88 559 546,00	82 349 846,00	82 349 846,00

Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112253	00000000000000000000	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Страхование	2640	244	227		015112034	00000000000000000000	6 426,00	6 426,00	6 426,00
Страхование	2640	244	227		015112035	00000000000000000000	1 071,00	1 071,00	1 071,00
Прочие работы, услуги	2640	244	223		0000000000000000000000	01500000002062223	1 462 972,37		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	226		000000000000000000000000	01500000002062226	1 544 973,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	346		000000000000000000000000	01500000002062346	16 951,45		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	225		000000000000000000000000	01500000002063225	368 425,33		
Прочие работы, услуги	2640	244	346		000000000000000000000000	01500000002063346	632 273,47		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226		000000000000000000000000	01500000002064226	21 307 714,91	18 622 000,00	500 000,00
Услуги авиации	2640	244	310		000000000000000000000000	01500000002064310	600 000,00		18 622 000,00
Услуги связи	2640	244	221		015012410	01500000004000221	361 200,00	361 200,00	361 200,00
Услуги связи	2640	244	221		015012420	01500000004000221	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223		015012410	01500000004000223	3 226 500,00	3 226 500,00	3 226 500,00
Коммунальные услуги	2640	244	223		015012420	01500000004000223	1 617 707,13	3 117 707,13	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
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015012420	01500000004000225	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
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012420	01500000004000226	3 781 500,00	3 661 500,00	3 661 500,00
Страхование	2640	244	227		015012420	01500000004000227		30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012420	01500000004000310	50 000,00		50 000,00
Увеличение стоимости прочих складских материалов	2640	244	343		015012410	01500000004000343	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости прочих складских материалов	2640	244	343		015012420	01500000004000343	80 000,00	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
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012420	01500000004000346	280 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов специального назначения	2640	244	349		015012420	01500000004000349	38 200,00	148 200,00	148 200,00
Услуги связи	2640	244	221		015012321	01500000003000221	172 800,00	172 800,00	172 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	223		015012322	01500000003000223	7 592 900,00	7 592 900,00	7 592 900,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012075	01500000003000226	19 541 700,00	19 894 900,00	7 592 900,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012321	01500000003000310	2 714 800,00	2 714 800,00	2 714 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012311	01500000003000346	946 500,00	946 500,00	946 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012321	01500000003000346	115 038,00		
Увеличение стоимости основных средств	2660	247	000		000000000000000000000000	00000000000000000000	23 415 792,87	21 915 792,87	23 415 792,87
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012410	01500000004000223	10 193 500,00	10 193 500,00	10 193 500,00
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012420	01500000004000223	13 222 292,87	11 722 292,87	13 222 292,87
Выплата, увеличение долга, векс	3000	100	000		000000000000000000000000	00000000000000000000			
Прочие выплаты, векс	4000	000	000		000000000000000000000000	00000000000000000000			

Рислет 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом пробнойной Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		X	142 735 728,53	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	63 210 739,86	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	46 603 962,07	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	46 603 962,07	92 808 354,54	83 853 200,00	
1.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	3 424 277,79	19 122 000,00	19 122 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	3 424 277,79	19 122 000,00	19 122 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	3 424 277,79	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	26500		X	63 210 739,86	123 892 854,54	111 551 200,00	
2.1	в том числе по году: начала закупки:	26510	2023	X	63 210 739,86	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	26600		X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность) (подпись) Дервянко А.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер Кривошипца Т.П. 8(812) 456-08-58
(должность) фамилия, инициалы (телефон)

" 26 " апреля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

" 26 " апреля 20 23 г.

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 637C95C0E0A2914FE29C55839C411C8C2A9918E5
Субъект сертификата: Дервянко Александр Германович
Действителен с: 28.01.2022 12:44
Действителен по: 28.04.2023 12:44

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 336V78EADA7C4AE86E03C7F713ED4B54
Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с: 24.05.2022 14:57
Действителен по: 17.08.2023 14:57

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлению
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 процентной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления услуг (в кв. м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Зачисление показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предусмотренный текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		Причина отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20%)
									в абсолютных величинах (гр.8 - гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	
1	Дополнительное отделение по адресам: г. Муромо, Воронежский бульвар, дом 6, помещение 23-Н г. Муромо, бульвар Менделеева, дом 13, помещение 21-Н г. Муромо, бульвар Менделеева, дом 16, помещение 60-Н г. Муромо, бульвар Менделеева, дом 12, к.1 помещение 41-Н г. Муромо, Петровский бульвар, дом 11, к.2, помещение 51-Н	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	г. Муромо, бульвар Менделеева, дом 13, помещение 21-Н г. Муромо, бульвар Менделеева, дом 16, помещение 60-Н г. Муромо, 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 уменьшением планируемого объема в аренду
3	г. Муромо, бульвар Менделеева, дом 20, корпус 1	121	2 047 206,14	7 509,32	21500	141,626	3 044 973,00	1 5292,17	3 029 680,83	19812%	обеспечение контрактов для провайдера
Итого:							4 065 323,21	661 950,43			

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнение работ)*
2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением	379 882 185,53
Итого:		379 882 185,53

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, пользующихся услугой (работой)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предусмотренный текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		Причина отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20%)
									в абсолютных величинах (гр.8 - гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	
1	Поступление от иной приносящей доход деятельности учреждения (подплата)	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 обслуживания по причине болезни
Итого:							18 516 672,00	14 251 914,08			

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	17 947 500,00
Итого:		17 947 500,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категория персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Наличие расходов, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (руб.)	Из них Грант
				всего (гр. 5+гр.6+гр.7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		
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	45 967,86	21 510,00	7 121,42	17 336,44	X	198 595 581,28	194 939 671,28	3 655 910,00		
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	15	70 410,34	70 410,34				12 673 861,20	12 673 861,20			
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	50,95	25 004,17	21 500,00		3 504,17		15 287 549,54	15 287 549,54			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	121,75	20 764,25	16 132,50		4 631,75		30 336 573,90	30 336 573,90			
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		199 435 581,28	195 779 671,28	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	43 691 031,65	42 886 727,68	804 303,97		
1.1	По ставке 22,0%	22,0	198 595 581,28	43 691 031,65	42 886 727,68	804 303,97		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	6 156 463,55	6 043 129,81	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	198 595 581,28	5 759 272,36	5 653 250,47	106 021,89		
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	198 595 581,28	397 191,19	389 879,34	7 311,85		
3.1	корректировка округления	X	X	63295,62	63295,62			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	198 595 581,28	10 128 375,53	9 941 923,24	186 452,29		
Итого:				60 039 166,35	58 935 076,35	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		
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

№ л/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	
ШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ									
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.)	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
1	Иные платежи, всего	X	X	X					Из них: гранты
в том числе:									
1.1	пени	X	X	X	X				X
1.1	пени	293	50 544,88	1	50 544,88				
###	пени	296	527,63	1	527,63				
Итого:					51 072,51				51 072,51

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.)	
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	
Итого:					77 879,00			77 879,00	

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 муниципальн ого 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 Всего	10 Из них: гранты
ДОПОЛНОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ									
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			
Всего дополнительное отделение:						361 200,00	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 (дого/дни)	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
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:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (руб.)	
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 доп.безвозмездно-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.	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			
Всего школьное отделение:						16 302 972,37	14 840 000,00			
Итого:						29 722 972,37	28 260 000,00		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	
				8	9	9	
дошкольное отделение							
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Х	Х	200 000,00	200 000,00			
1.3	10	20 000,00	200 000,00	200 000,00			
2	Х	Х	168 000,00	168 000,00			
2.2	7	24 000,00	168 000,00	168 000,00			
3	Х	Х	1 514 800,00	1 514 800,00			
3.1	5	302 960,00	1 514 800,00	1 514 800,00			
4			2 465 752,08	2 465 752,08			
4.1	6	18 000,00	108 000,00	108 000,00			
4.2	1	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
4.3	6	45 000,00	270 000,00	270 000,00			
4.4	2	40 000,00	80 000,00	80 000,00			
4.5	6	5 000,00	30 000,00	30 000,00			
4.6	1	59 752,08	59 752,08	59 752,08			
4.7	12	139 000,00	1 668 000,00	1 668 000,00			
5	Х	Х	2 371 116,85	2 371 116,85			
5.1	12	30 800,00	369 600,00	369 600,00			
5.2	12	56 000,00	672 000,00	672 000,00			
5.3	11	32 665,85	359 324,29	359 324,29			
5.4	12	42 000,00	504 000,00	504 000,00			
5.5	12	20 000,00	240 000,00	240 000,00			
5.6	11	20 562,96	226 192,56	226 192,56			
6	Х	Х	5 692 425,40	5 324 000,07			
6.1	1	451 000,07	451 000,07	451 000,07			
6.2	11	443 000,00	4 873 000,00	4 873 000,00			
6.3	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, 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 жироловушки	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. электроасоффикации	12	2 800,00	33 600,00	33 600,00				
3.6	Т.о. слаботоочных 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 ПИК "СТРЕЛЦ-МОНИТОРИНГ"	1	49 200,00	49 200,00	49 200,00				
	Т.о. -электронно-пожарной сигнализация	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	0,00				
	Т.о. каналов связи (выход 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				
	Всего школьное отделение:			12 106 200,00	10 906 200,00				
	Итого:			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

№ д/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуг, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	Дошкольное отделение	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг охраны ,дето	226	X	X	16 152 700,00	16 152 700,00			
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Дошкольное отделение Петровский 6-11.корп.2.пом.51-Н (2022 г.)	226	1	341 428,00	341 428,00	341 428,00		X	X
	Дошкольное отделение Воронцовский 6-6.пом.23-Н (2022 г.)	226	1	341 428,00	341 428,00	341 428,00			
	Дошкольное отделение Воронцовский 6-р. 10.пом.19-Н (2022 г.)	226	1	341 428,00	341 428,00	341 428,00			
	Дошкольное отделение 6-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 6-р-Менделеева. 16.пом.60-Н (2022 г.)	226	1	341 428,00	341 428,00	341 428,00			
	Дошкольное отделение 6-р-Менделеева. 12.пом.41-Н (2022 г.)	226	1	341 432,00	341 432,00	341 432,00			
	Дошкольное отделение Воронцовский 6-6.пом.23-Н (2023 г.)	226	1	1 966 100,00	1 966 100,00	1 966 100,00			
	Дошкольное отделение Воронцовский 6-р. 10.пом.19-Н (2023 г.)	226	1	1 966 100,00	1 966 100,00	1 966 100,00			
	Дошкольное отделение 6-р-Менделеева. 13.пом.19-Н (2023 г.)	226	1	1 966 100,00	1 966 100,00	1 966 100,00			
	Дошкольное отделение 6-р-Менделеева. 16.пом.60-Н (2023 г.)	226	1	1 966 100,00	1 966 100,00	1 966 100,00			
	Дошкольное отделение 0-р-Менделеева. 12.пом.41-Н (2023 г.)	226	1	1 966 100,00	1 966 100,00	1 966 100,00			
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, весто	226	1	1 966 100,00	1 966 100,00	1 966 100,00			
2.1	По объектам	X	X	X	380 366,50	380 366,50			
	Дошкольное отделение Петровский 6-11.корп.2.пом.51-Н (2023 г.)	226	1	53 698,80	53 698,80	53 698,80		X	X
	Дошкольное отделение Воронцовский 6-6.пом.23-Н (2023 г.)	226	1	53 698,80	53 698,80	53 698,80			
	Дошкольное отделение Воронцовский 6-р. 10.пом.19-Н (2023 г.)	226	1	53 698,80	53 698,80	53 698,80			
	Дошкольное отделение 6-р-Менделеева. 13.пом.19-Н (2023 г.)	226	1	53 698,80	53 698,80	53 698,80			
	Дошкольное отделение 6-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			
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	226	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
4	Услуги по предоставлению питания	226	1	35 877 288,91	35 877 288,91	6 834 601,00			22 852 687,91
5	Предоставление платных мед.услуг	226	1	559 000,50	559 000,50	559 000,50			
Всего дошкольное отделение:					53 069 355,91	24 026 668,00	6 190 000,00	22 852 687,91	

ШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1	Оплата услуг охраны, авто	226	X	X	X	3 150 499,96	3 150 499,96					
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X					
	Школьное отделение 6-р Менделеева -20, корп.1 (2022 г.)	226	1			0,00	0,00		X			X
	Школьное отделение 6-р Менделеева -20, корп.1 (2023 г.)	226	1		3 150 499,96	3 150 499,96	3 150 499,96					
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		X	X	X	65 000,00	65 000,00					
2.1	По объектам	X	X			X	X					
	Школьное отделение 6-р Менделеева -20, корп.1 (2022 г.)	226	1			0,00	0,00		X			X
	Школьное отделение 6-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	X	120 000,00	120 000,00					
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	1		120 000,00	120 000,00	120 000,00					
4	гл т.о. онасе	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					
7	Услуги по предоставлению питания в детском оздоровительном лагере	226	1		679 103,00	679 103,00						
8	Услуги по предоставлению молока и бесплатное питание	226	1		2 699 900,00	2 699 900,00						
9	Услуги по страхованию	227	1		7 497,00	7 497,00						
10.	Услуги по развитию кадрового потенциала	226	1		20 000,00	20 000,00						
Всего школьное отделение:						28 989 700,00	23 323 200,00		5 666 500,00			
Итого:						82 059 055,91	47 349 868,00		11 856 500,00			22 852 687,91

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 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

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			500 000,00	
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	2 744 800,00	2 744 800,00			
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			
1.3	Покупка оборудования	310	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
1.4	Покупка металлоискателя	310	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00			
Всего школьное отделение:					2 764 800,00	2 764 800,00			
Итого:					3 364 800,00	2 764 800,00			600 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	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
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 посуды	346	шт.	3	100,00	300,00	100,00			200,00
	покупка канцелярских товаров	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	1600	50,00	80 000,00	80 000,00			
	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.	291	200,00	58 200,00	58 200,00			
	покупка прописи	346	шт.	150	766,92	115 038,00	115 038,00			
	покупка канцелярских товаров	346	шт.	200	400	80 000,00	80 000,00			
Всего дошкольное отделение:						533 238,00	533 238,00			
Итого:						2 344 605,92	1 695 401,00			649 204,92