

Сертификат:  
 Серийный номер сертификата:BA34AC7AS80F82DD5E9F9FC57CE56167  
 Субъект сертификата:Деревяно Александр Георгиевич  
 Действителен с:24.04.2023 06:52  
 Действителен по:17.07.2024 06:52

Утверждено  
 Директор  
 (подпись)  
 А.Г. Деревяно

17 июля 2024 г.

Дата	Код
17.01.2024	41390106
по Складу респ.у	015
Глава по БК	413D0252
по Складу респ.у	4703151473
ИНН	47030101
КПП	383
по ОКЕИ	

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
 и плановый период 2025 и 2026 годов  
 от 17 июля 2024 г.

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

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2" Мурманский центр образования №2"

Рисунок 1. Инвестиция и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Амортизационный код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2024 г. по плану финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за предельный плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	3 009 477,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы от собственности, всего	1000	000	000	000	x	458 549 337,16	461 561 106,00	461 826 106,00	
Доходы от операционной аренды	1100	120	000	000	000	1 913 260,96	800 000,00	800 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000	000	1 113 260,96			
Доходы от оказания услуг, работ, коммунальных услуг, услуг связи, всего	1110	120	121	000	000	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	130	000	000	000	430 926 170,20	432 863 300,00	432 863 300,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1200	130	000	000	000	34 072 870,20	36 000 000,00	36 000 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Васюковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	000	000	396 863 300,00	396 863 300,00	396 863 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Васюковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004000	65 498 000,00	65 498 000,00	65 498 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Васюковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000004000	48 300 000,00	48 300 000,00	48 300 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Васюковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	01500000000004000	9 073 900,00	9 073 900,00	9 073 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Васюковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005000	79 380 300,00	79 380 300,00	79 380 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Васюковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005000	37 141 000,00	37 141 000,00	37 141 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Васюковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000005000	128 422 100,00	128 422 100,00	128 422 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Васюковский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	01500000000005000	29 048 000,00	29 048 000,00	29 048 000,00	

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	25 700 166,00	27 897 806,00	28 162 806,00
денежные средства	1410	150	132	00000000000000000000000000	000000000000000000000000	25 700 166,00	27 897 806,00	28 162 806,00
денежные средства	1410	150	132	015112011 0202	000000000000000000000000	3 767 000,00	3 767 000,00	3 767 000,00
денежные средства	1410	150	132	015112014 0202	000000000000000000000000	654 270,00	654 270,00	654 270,00
денежные средства	1410	150	132	015112015 0401	000000000000000000000000	130 850,00	130 850,00	130 850,00
денежные средства	1410	150	132	015112042 0202	000000000000000000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00
денежные средства	1410	150	132	015112074 0202	000000000000000000000000	3 103 186,00	3 103 186,00	3 103 186,00
денежные средства	1410	150	132	015112134 0202	000000000000000000000000	3 804 000,00	3 793 700,00	6 057 700,00
денежные средства	1410	150	132	015112135 0202	000000000000000000000000	1 951 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00
денежные средства	1410	150	132	015112177 0202	000000000000000000000000	3 371 000,00	3 371 000,00	3 371 000,00
денежные средства	1410	150	132	015112177 0202	000000000000000000000000	172 800,00	172 800,00	172 800,00
денежные средства	1410	150	132	015112262 0202	000000000000000000000000	7 264 000,00	7 264 000,00	7 264 000,00
денежные средства	1410	150	132	015112263 0202	000000000000000000000000	1 442 000,00	1 442 000,00	1 442 000,00
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	015000000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103	000000000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	015000000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	015000000000000000000000			
Прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	461 539 015,00	461 561 106,00	461 826 106,00
в том числе: оплата труда	2100	000	600	000000000000000000000000	000000000000000000000000	276 707 300,54	276 707 300,54	276 707 300,54
Зарплата плата	2110	111	600	000000000000000000000000	000000000000000000000000	212 742 839,00	212 742 839,00	212 742 839,00
Зарплата плата	2110	111	211	015112011	000000000000000000000000	1 201 152,00	1 201 152,00	1 201 152,00
Зарплата плата	2110	111	211	015012410	015000000000000000000000	2 589 090,00	2 589 090,00	2 589 090,00
Зарплата плата	2110	111	211	015012434	015000000000000000000000	6 938 478,00	6 938 478,00	6 938 478,00
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	015000000000000000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Зарплата плата	2110	111	211	015012311	015000000000000000000000	60 033 285,00	60 033 285,00	60 033 285,00
Зарплата плата	2110	111	211	015012512	015000000000000000000000	28 372 504,00	28 372 504,00	28 372 504,00
Зарплата плата	2110	111	211	015012521	015000000000000000000000	93 701 075,00	93 701 075,00	93 701 075,00
Зарплата плата	2110	111	211	015012522	015000000000000000000000	16 390 470,00	16 390 470,00	16 390 470,00
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	015000000000000000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	015000000000000000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	015000000000000000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	015000000000000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140	119	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	63 964 441,54	63 964 441,54	63 964 441,54
Иные выплаты на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	000000000000000000000000	362 748,54	362 748,54	362 748,54
Иные выплаты на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000000000	781 910,00	781 910,00	781 910,00
Иные выплаты на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	015000000000000000000000	778 195,00	778 195,00	778 195,00

Наименование на русском языке	2141	119	213	015012434	01500000040000213	2 095 422,00	2 095 422,00	2 095 422,00
Изменение на начало по оплате труда	2141	119	213	015012511	0150000005000213	18 130 015,00	18 130 015,00	18 130 015,00
Изменение на начало по оплате труда	2141	119	213	015012512	0150000005000213	8 568 496,00	8 568 496,00	8 568 496,00
Изменение на начало по оплате труда	2141	119	213	015012531	0150000005000213	28 297 725,00	28 297 725,00	28 297 725,00
Изменение на начало по оплате труда	2141	119	213	015012532	0150000005000213	4 949 930,00	4 949 930,00	4 949 930,00
составление и иные выплаты нессвязно, всего	2200	300	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00
выплата ссвязно, всего	2200	340	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00
стипендиального фонда	2220	340	296	015112042	000000000000000000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Иные выплаты текущего характера финансовым лицам	2200	340	296	015112042	000000000000000000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00
уходу инвалидов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	20 830 000,00	20 830 000,00	20 830 000,00
на мес. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	20 830 000,00	20 830 000,00	20 830 000,00
Налог, пошлины и сборы	2310	831	291	015012420	0150000004000291	20 830 000,00	20 830 000,00	20 830 000,00
расходы на аренду помещений, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	163 941 714,49	163 941 805,46	164 208 805,46
прочие аренду помещений, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	138 539 714,49	138 541 805,46	138 806 805,46
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	000000000000000000000000	172 800,00	172 800,00	172 800,00
Ремонт, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	000000000000000000000000	3 804 000,00	5 792 700,00	6 037 700,00
Прочие ремонт, услуги	2640	244	225	015112135	000000000000000000000000	1 931 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00
Прочие ремонт, услуги	2640	244	226	015112011	000000000000000000000000	2 203 099,46	2 203 099,46	2 203 099,46
Прочие ремонт, услуги	2640	244	226	015112034	000000000000000000000000	646 800,00	646 800,00	646 800,00
Прочие ремонт, услуги	2640	244	226	015112035	000000000000000000000000	129 356,00	129 356,00	129 356,00
Прочие ремонт, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000000000000	3 103 186,00	3 103 186,00	3 103 186,00
Прочие ремонт, услуги	2640	244	226	015112262	000000000000000000000000	7 264 000,00	7 264 000,00	7 264 000,00
Прочие ремонт, услуги	2640	244	226	015112263	000000000000000000000000	1 442 000,00	1 442 000,00	1 442 000,00
Прочие ремонт, услуги	2640	244	227	015112034	000000000000000000000000	7 470,00	7 470,00	7 470,00
Страхование	2640	244	227	015112035	000000000000000000000000	1 494,00	1 494,00	1 494,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	000000000000000000000000	0150000002062223	1 113 260,95	1 113 260,95	1 113 260,95
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	0150000002062346	39 732,95	39 732,95	39 732,95
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	0150000002063346	893 099,95	893 099,95	893 099,95
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	0150000002064226	36 072 870,20	36 000 000,00	36 000 000,00
Увеличение стоимости производств питания	2640	244	342	000000000000000000000000	0150000002064342	856 624,97	800 000,00	800 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012110	0150000004000221	369 600,00	369 600,00	369 600,00
Услуги связи	2640	244	221	015012110	0150000004000221	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012110	0150000004000223	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012110	0150000004000223	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обременяемых имуществом объектов)	2640	244	224	015012410	0150000004000224	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	0150000004000225	14 287 000,00	14 287 000,00	14 287 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0150000004000225	5 015 500,00	5 015 500,00	5 015 500,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000004000226	31 334 000,00	31 334 000,00	31 334 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000004000226	4 351 500,00	4 351 500,00	4 351 500,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012420	0150000004000228	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	0150000004000310	179 100,00	179 100,00	179 100,00



Раздел 2. Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за предельными планового периода
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	411	163 941 714,49	163 943 805,46	164 208 805,46	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преобладаний Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	34 855 447,27	3 401 115,43		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	34 855 447,27	3 401 115,43		
1.1.1.1	из них: 9.1	26310.1	2023	0000000000	34 855 447,27	3 401 115,43		
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	129 086 267,22	160 542 690,03	164 208 805,46	
1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410		x	79 345 724,69	100 839 784,57	104 240 900,00	
1.2.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26411	2024	x	79 345 724,69	100 839 784,57	104 240 900,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26420		x	17 882 098,46	22 902 905,46	23 167 905,46	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	17 882 098,46	22 902 905,46	23 167 905,46	
1.2.2.1.1	из них: 9.1	26421.1	2024	0000000000	17 882 098,46	22 902 905,46	23 167 905,46	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430		x	31 858 444,07	36 800 000,00	36 800 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431		x	31 858 444,07	36 800 000,00	36 800 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1	26431.1	2024	0000000000	31 858 444,07	36 800 000,00	36 800 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	129 086 267,22	160 542 690,03	164 208 805,46	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	129 086 267,22	160 542 690,03	164 208 805,46	
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)

Деревянко А.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Кривошипская Т.П.  
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи) (должность) (фамилия, имя, отчество) (гос. телефон)

№ 17 " января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеновский муниципальный район" Ленинградский области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова

(расшифровка подписи)

№ 17 " января 20 24 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 6A344C7A580F82DD5E3P9FC57CE56167

Субъект сертификата: Деревянко Александр Георгиевич

Действителен с: 24.04.2023 06:52

Действителен по: 17.07.2024 06:52

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DCS81064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

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

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

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Сумма арешной 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%)	Причина отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	Дошкольное отделение по адресам: г. Муромо, Ворошиловский бульвар, дом 6, помещение 22-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	Школьное отделение по адресам: г. Муромо, бульвар Менделеева, дом 20, корпус 1	121			21500	51,7795	1 113 260,96	79321,5	1 033 939,46	1303%	обеспечение договора
<b>Итого:</b>							<b>1 913 260,96</b>	<b>786 012,86</b>			

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение исполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создающего учреждение	407 651 000,01
<b>Итого:</b>		<b>407 651 000,01</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, хос.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		Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)	
									в абсолютных величинах (гр.8 - гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Поступление от иной приносящей доход деятельности учреждения (род.платка)	131	354 403,97	855 162,99	114,00	208 885	34 072 870,20	15 845 217,84	18 227 652,36	115%	обеспечение контрактов для проведения конкурсных процедур	
<b>Итого:</b>							<b>34 072 870,20</b>	<b>15 845 217,84</b>	<b>18 227 652,36</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	Субсидии на иные цели	25 700 106,00
<b>Итого:</b>		<b>25 700 106,00</b>

Приложение к Плану

## 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)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	в том числе:		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				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	12	13
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X					
1.1	Педагогические работники	245,45	48 882,09	23 450,00	5 506,74	19 925,35		143 977 320,54	140 187 078,54	3 790 242,00		
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	15	88 842,15	85 976,66		2 865,49		15 991 587,72	15 991 587,72			
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	48,05	33 954,17	23 450,00		10 504,17		19 577 974,42	19 577 974,42			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	121,55	25 180,35	16 132,50		9 047,85		36 728 058,51	36 728 058,51			
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	940 000,00	940 000,00			
<b>Итого:</b>				X	X	X		<b>217 214 941,19</b>	<b>213 424 699,19</b>	<b>3 790 242,00</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:		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	<b>47 580 459,72</b>	<b>46 746 606,48</b>	<b>833 853,24</b>		
1.1	По ставке 22,0%	22,0	216 274 941,19	47 580 459,72	46 746 606,48	833 853,24		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	6 704 523,17	6 587 025,68	117 497,49		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	216 274 941,19	6 271 973,29	6 162 056,28	109 917,01		
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	216 274 941,19	432 549,88	424 969,40	7 580,48		
3.1	корректировка округления	X	X	5,47		5,47		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	216 274 941,19	11 030 022,00	10 836 719,66	193 302,34		
<b>Итого:</b>				<b>65 315 010,36</b>	<b>64 170 351,82</b>	<b>1 144 658,54</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 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	3 000,00	20	60 000,00	0	60 000,00		
<b>Итого:</b>					<b>60 000,00</b>	<b>0</b>	<b>60 000,00</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:			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	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>школьное отделение</b>									
1	Налог на имущество, всего	X	X	20 850 000,00	20 850 000,00				
1.1	Недвижимое имущество	947 727 272,73	2,2	20 850 000,00	20 850 000,00				
				<b>Итого:</b>	<b>20 850 000,00</b>	<b>20 850 000,00</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 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.)	
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	600,00	50 400,00	50 400,00			
					<b>Всего дошкольное отделение:</b>	369 600,00	369 600,00		
<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	1 150,00	13 800,00	13 800,00			
7	Услуги интернет провайдеров	1	12	14 400,00	172 800,00	172 800,00			
8	передача тревожных сигналов	1	12	550,00	6 600,00	6 600,00			
					<b>Всего школьное отделение:</b>	238 800,00	238 800,00		
					<b>Итого:</b>	608 400,00	608 400,00		

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 муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Послужения 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)	2700	64,00	172 800,00		172 800,00		
<b>Итого:</b>				<b>172 800,00</b>		<b>172 800,00</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.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Дошкольное отделение КОСТУ 223</b>										
1	потребление электроэнергии	247	Квт.ч	583 333,33	12	7 000 000,00	7 000 000,00			
2	тепловая энергия	247	Гкал	1 924,09	2648	5 095 000,00	5 095 000,00			
3	потребление холодной воды и стоки	244	м.куб.	26 373,72	58,6	1 545 500,00	1 545 500,00			
5	вывоз ТКО	244	м.куб.	250,00	1018,00	254 500,00	254 500,00			
						<b>Всего дошкольное отделение:</b>	<b>13 895 000,00</b>	<b>13 895 000,00</b>		
<b>Дошкольное отделение КОСТУ 224</b>										
1	возмещение ком. услуг по доп. безвозмездного пользования	244	1 усл.	1,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00			
						<b>Всего дошкольное отделение:</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Школьное отделение КОСТУ 223</b>										
1	потребление электроэнергии	247	Квт.ч	500 000,00	12,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2	тепловая энергия	247	Гкал	2759,44	2648,00	7 307 000,00	7 307 000,00			
3	потребление холодной воды и стоки	244	м.куб.	56028,34	58,60	3 283 260,96	2 170 000,00	1 113 260,96		
4	вывоз ТКО	244	м.куб.	78,59	1018,00	80 000,00	80 000,00			
						<b>Всего школьное отделение:</b>	<b>16 670 260,96</b>	<b>15 557 000,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Итого:</b>	<b>30 565 260,96</b>	<b>29 452 000,00</b>	<b>1 113 260,96</b>	

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 х гр. 4)	в том числе:		Всего	Из них: гранты
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)		
Дошкольное отделение							
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Х	Х	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>			
1.3	10	20 000,00	200 000,00	200 000,00			
2	Х	Х	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>			
2.2	7	24 000,00	168 000,00	168 000,00			
3	Х	Х	<b>5 318 800,00</b>	<b>1 514 800,00</b>			
3.1	5	302 960,00	1 514 800,00	1 514 800,00			
3.2	1	3 804 000,00	3 804 000,00		3804000,00		
4			<b>2 469 083,15</b>	<b>2 469 083,15</b>			
4.1	1	128 000,00	128 000,00	128 000,00			
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	43 083,15	43 083,15	43 083,15			
4.7	12	139 000,00	1 668 000,00	1 668 000,00			
5	Х	Х	<b>2 485 116,85</b>	<b>2 485 116,85</b>			
5.1	12	40 300,00	483 600,00	483 600,00			
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	<b>7 450 000,00</b>	<b>7 450 000,00</b>			
6.1	1	448 715,71	448 715,71	448 715,71			
6.2	11	443 000,00	4 873 000,00	4 873 000,00			
6.3	2	514 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00			
6.4	3	366 761,43	1 100 284,29	1 100 284,29			
<b>Всего дошкольное отделение:</b>			<b>18 091 000,00</b>	<b>14 287 000,00</b>	<b>3804000,00</b>	<b>0,00</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	<b>1 810 350,00</b>	<b>1 810 350,00</b>			
2.1	Ремонтные работы по адресу : г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 20, корпус1	2	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2.2	Ремонтные работы по адресу : г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 20, корпус1	1	193 1000,00	193 1000,00		1931000,00		
2.2	Ремонтные работы по адресу : г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 20, корпус1	1	490350,00	490350,00	490350,00			
2.2	Ремонтные работы по адресу : г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 20, корпус1	1	490350,00	490350,00	490350,00			
2.3	ремонт ортехники	8	40 000,00	320 000,00	320 000,00			
3	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			<b>1 688 800,00</b>	<b>1 688 800,00</b>			
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 жироловителя	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
3.4	Т.о. инженерных сетей	12	58 000,00	696 000,00	696 000,00			
3.5	Т.о. электрокасофимация	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
3.8	сервисное обслуживание фонтанчиков в питьевом фонтане с вертикальной подачей воды	4	30 000,00	120 000,00	120 000,00			
3.9	чистка дренажной системы	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
3.10	Заправка картриджной	1	220 000,00	220 000,00	220 000,00			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	<b>1 216 350,00</b>	<b>1 216 350,00</b>			
4.1	По мероприятиям:	X	X	X	X			
	Т.О. приборов ПАК "СТРЕЛЦ-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	15 000,00	180 000,00	180 000,00			
	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	30 000,00	360 000,00	360 000,00			
	Т.о. дымоудаление	12	9 000,00	108 000,00	108 000,00			
	апрелесение пожарных рисков	1	190 350,00	190 350,00	190 350,00			
	Т.о. каналов связи (вывод сигнала на пож. часть)	12	4 400,00	52 800,00	52 800,00			
6.	Услуги клининговой компании	1	641034,68	641 034,68	641 034,68			
6.1	Услуги клининговой компании	11	633 324,12	6 966 565,32	6 966 565,32			
<b>Всего школьное отделение:</b>				<b>14 554 100,00</b>	<b>12 623 100,00</b>	<b>1 931 000,00</b>		

<b>Итого:</b>	<b>32 645 100,00</b>	<b>26 910 100,00</b>	<b>5 735 000,00</b>	<b>0,00</b>	
---------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	--



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 услуг, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 + 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Дошкольное отделение</b>									
1	Оплата услуг охраны, всего	226	X	X	<b>18 887 000,00</b>	<b>18 887 000,00</b>			
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	201 118,08	201 118,08	201 118,08			
	Дошкольное отделение Воронцовский 6-6, пом.23-Н (2022 г.)	226	1	201 119,08	201 119,08	201 119,08			
	Дошкольное отделение Воронцовский 6-р. 10, пом. 19-Н (2022 г.)	226	1	201 120,08	201 120,08	201 120,08			
	Дошкольное отделение 6-р-Менделеева, 13, пом.19-Н (2022 г.)	226	1	201 121,08	201 121,08	201 121,08			
	Дошкольное отделение Шувалова 9 (2022 г.)	226	1	201 122,08	201 122,08	201 122,08			
	Дошкольное отделение 6-р-Менделеева, 16, пом.60-Н (2022 г.)	226	1	201 123,08	201 123,08	201 123,08			
	Дошкольное отделение 6-р-Менделеева, 12, пом.41-Н (2022 г.)	226	1	201 124,08	201 124,08	201 124,08			
	Дошкольное отделение Петровский 6-11 корп.2, пом.51-Н (2023 г.)	226	1	2 497 022,00	2 497 022,00	2 497 022,00			
	Дошкольное отделение Воронцовский 6-6, пом.23-Н (2023 г.)	226	1	2 497 022,00	2 497 022,00	2 497 022,00			
	Дошкольное отделение Воронцовский 6-р. 10, пом. 19-Н (2023 г.)	226	1	2 497 022,00	2 497 022,00	2 497 022,00			
	Дошкольное отделение 6-р-Менделеева, 13, пом.19-Н (2023 г.)	226	1	2 497 022,00	2 497 022,00	2 497 022,00			
	Дошкольное отделение 6-р-Менделеева, 16, пом.60-Н (2023 г.)	226	1	2 497 022,00	2 497 022,00	2 497 022,00			
	Дошкольное отделение 6-р-Менделеева, 12, пом.41-Н (2023 г.)	226	1	2 497 022,00	2 497 022,00	2 497 022,00			
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	X	X	492 306,60	492 306,60			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	Дошкольное отделение Петровский 6-11 корп.2, пом.51-Н (2023 г.)	226	1	61 538,20	61 538,20	53 698,80			
	Дошкольное отделение Воронцовский 6-6, пом.23-Н (2023 г.)	226	1	61 538,20	61 538,20	61 538,20			
	Дошкольное отделение Воронцовский 6-р. 10, пом. 19-Н (2023 г.)	226	1	61 538,20	61 538,20	61 538,20			
	Дошкольное отделение 6-р-Менделеева, 13, пом.19-Н (2023 г.)	226	1	61 538,20	61 538,20	61 538,20			
	Дошкольное отделение 6-р-Менделеева, 16, пом.60-Н (2023 г.)	226	1	61 538,20	61 538,20	61 538,20			
	Дошкольное отделение 6-р-Менделеева, 12, пом.41-Н (2023 г.)	226	1	61 538,20	61 538,20	61 538,20			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	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	Услуги по предоставлению питания	226	1	56 099 870,20	56 099 870,20	11 321 000,00	8 706 000,00	36 072 870,20	
5	Предоставление платных мед.услуг	226	1	553 693,40	553 693,40	553 693,40			
<b>Всего дошкольное отделение:</b>					<b>76 132 870,20</b>	<b>31 354 000,00</b>	<b>8 706 000,00</b>	<b>36 072 870,20</b>	

школьное отделение										
1	Оплата услуг охраны, всего	226	X	X		3 527 000,00				
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Школьное отделение 6-р Менделеева -20, корп.1 (2022 г.)	226	1			0,00	0,00			
	Школьное отделение 6-р Менделеева -20, корп.1 (2023 г.)	226	1		3 527 000,00	3 527 000,00	3 527 000,00			
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		X	X	X	100 000,00	100 000,00			
2.1	По объектам	X	X			X	X	X	X	X
	Школьное отделение 6-р Менделеева -20, корп.1 (2022 г.)	226	1			0,00	0,00			
	Школьное отделение 6-р Менделеева -20, корп.1 (2023 г.)	226	1		100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	Обследование объекта	226	1							
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	спец.отпуска труда	226	1		104 500,00	104 500,00	104 500,00			
5	Предоставление платных мед.услуг	226	1		500 000,00	500 000,00	500 000,00			
6	Услуги по предоставлению горячего питания (1-4 классы), кадеты	226	1		7 168 148,46	7 168 148,46	4 965 049,00	2 203 099,46		
7	Услуги по предоставлению питания в детском оздоровительном лагере	226	1		776 156,00	776 156,00		776 156,00		
8	Услуги по предоставлению молока и бесплатное питание	226	1		3 103 186,00	3 103 186,00		3 103 186,00		
9	Услуги по страхованию	227	1		8 964,00	8 964,00		8 964,00		
10	Монтаж видеонаблюдения	228	2		400 000,00	800 000,00	800 000,00			
Всего школьное отделение:										
Итого:										
					92 340 824,66	10 116 549,00	41 470 549,00	6 091 405,46	14 797 405,46	36 072 870,20

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 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

**Дошкольное отделение**

1	Приобретение основных средств	310			0,00				
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X		X
1.5	Покупка оборудования	310	1	179100,00	179100,00	179100,00			
<b>Всего дошкольное отделение:</b>					<b>179 100,00</b>	<b>179 100,00</b>		<b>0,00</b>	

**Школьное отделение**

1	Приобретение основных средств		X	X	5 950 500,00	5 950 500,00			
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Покупка учебной литературы	310	1	5 950 500,00	5 950 500,00	5 950 500,00			
1.3	Покупка оборудования	310				0,00			
1.4	Покупка оборудования	310	1	530000,00	530000,00	530000,00			
<b>Всего школьное отделение:</b>					<b>6 480 500,00</b>	<b>6 480 500,00</b>			
<b>Итого:</b>					<b>6 659 600,00</b>	<b>6 659 600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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>										
	канцелярские товары для организации работы с детками	346	шт.	917	1000	917000,00	917000,00			
	поставка моющих и чистящих средств	346	шт.	1905	500,00	952 500,00			952 500,00	
	поставка моющих и чистящих средств	346	шт.	2500	350,00	875 000,00	875 000,00			
	покупка канцелярских товаров	346	шт.	1	300,00	300,00	300,00			
	покупка канцелярских товаров	346	шт.	1	352,90	352,90			352,90	
	набор перевязочных материалов	341	шт.	20	5 000,00	100 000,00	100 000,00			
	покупка хозяйственных товаров товаров	346	шт.	82	1500	123000,00	123 000,00			
	кондитерская продукция	342	шт.	1	856624,97	856624,97			856624,97	
	покупка канцелярских товаров	346	шт.	400	400	160000,00	160 000,00			
						<b>Всего дошкольное отделение:</b>	<b>3 984 477,87</b>	<b>2 175 300,00</b>		<b>1 809 477,87</b>
<b>Школьное отделение</b>										
	набор перевязочных материалов	341	шт.	6	5000	30000,00	30000,00			
	поставка бумаги (офисная)	346	шт.	2000	400,00	800000,00	800 000,00			
	покупка аттестатов	349	шт.	250	400,00	100000,00	100 000,00			
	покупка канцелярских товаров	346	шт.	400	500	200000,00	200 000,00			
						<b>Всего дошкольное отделение:</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>0</b>	
						<b>Итого:</b>	<b>5 114 477,87</b>	<b>3 305 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 809 477,87</b>