

Утверждено

(наименование должности должностного лица)

Комитет по образованию

(наименование органа - учреждения (структуры))

(подпись) (расшифровка подписи)

"24" января 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "24" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Дата	Код
24.01.2024	
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 субъекта	Организационный код	Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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, всего:	1000	000	000	000	000	469 337 237,17	472 348 806,01	472 534 384,59	
в том числе: доходы от собственности, всего	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 операционной аренды	1110	120	121	000	063	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	441 723 870,21	443 651 000,01	443 571 578,59	

денежные субсидии	1410	150	152	015112175	0000000000000000	000	3 371 000,00	3 371 000,00	3 371 000,00	
денежные субсидии	1410	150	152	015112177	0000000000000000	000	172 800,00	172 800,00	172 800,00	
денежные субсидии	1410	150	152	015112262	0000000000000000	000	7 264 000,00	7 264 000,00	7 264 000,00	
денежные субсидии	1410	150	152	015112263	0000000000000000	000	1 442 000,00	1 442 000,00	1 442 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	0135000000000005	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103	0000000000000000	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	0135000000000004	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	0135000000000004	000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000				
Расходы, всего	2000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	472 346 715,04	472 348 806,01	472 534 384,59	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	282 529 951,55	282 529 951,55	282 450 530,13	
в том числе: оплата труда	2110	119	000	0000000000000000	0000000000000000	000	217 214 941,19	217 214 941,19	217 153 941,63	
Зарботная плата	2110	111	211	015112011	0000000000000000	000	1 201 152,00	1 201 152,00	1 201 152,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	0000000000000000	000	2 589 090,00	2 589 090,00	2 589 090,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	0150000000004000	211	2 576 805,00	2 576 805,00	2 576 805,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012434	0150000000004000	211	6 938 478,00	6 938 478,00	6 938 478,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	0150000000004000	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	0150000000050000	211	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012270	0150000000050000	211	272 082,19	272 082,19	211 082,63	
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	0135000000005000	211	60 033 285,00	60 033 285,00	60 033 285,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	0135000000005000	211	28 372 504,00	28 372 504,00	28 372 504,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	0135000000005000	211	93 701 075,00	93 701 075,00	93 701 075,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	0135000000005000	211	16 390 470,00	16 390 470,00	16 390 470,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	0135000000005000	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000	266	200 000,00	260 000,00	200 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учредителей, всего	2140	119	000	00000000000000	00000000000000	000	65 315 010,36	65 315 010,36	65 296 588,50	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	00000000000000	000	362 748,54	362 748,54	362 748,54	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000	000	781 910,00	781 910,00	781 910,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000	213	778 195,00	778 195,00	778 195,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000005000	213	2 095 422,00	2 095 422,00	2 095 422,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000	213	1 268 400,00	1 268 400,00	1 268 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000	213	82 168,82	82 168,82	82 168,82	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000	213	18 130 015,00	18 130 015,00	18 130 015,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000	213	8 568 496,00	8 568 496,00	8 568 496,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000	213	28 297 725,00	28 297 725,00	28 297 725,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000	213	4 949 930,00	4 949 930,00	4 949 930,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000	00000000000000	000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000	00000000000000	000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000	000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Учитату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000	00000000000000	000	20 850 000,00	20 850 000,00	20 850 000,00	
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	000	00000000000000	00000000000000	000	20 850 000,00	20 850 000,00	20 850 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500300004000	291	20 850 000,00	20 850 000,00	20 850 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000	00000000000000	000	168 906 763,49	168 908 854,46	169 173 854,46	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000	00000000000000	000	143 504 763,49	143 506 854,46	143 771 854,46	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000	000	172 800,00	172 800,00	172 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	00000000000000	000	3 804 000,00	5 792 700,00	6 057 700,00	

Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	0000000000000000	000	1 931 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	0000000000000000	000	2 203 099,46	2 203 099,46	2 203 099,46	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	0000000000000000	000	646 800,00	646 800,00	646 800,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	0000000000000000	000	129 356,00	129 356,00	129 356,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	0000000000000000	000	3 103 186,00	3 103 186,00	3 103 186,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	0000000000000000	000	7 264 000,00	7 264 000,00	7 264 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	0000000000000000	000	1 442 000,00	1 442 000,00	1 442 000,00	
Страхование	2640	244	227	015112034	0000000000000000	000	7 470,00	7 470,00	7 470,00	
Страхование	2640	244	227	015112035	0000000000000000	000	1 494,00	1 494,00	1 494,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000	01500000002062	223	1 113 260,96			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000	01500000002062	346	59 752,95			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000	01500000002063	346	893 099,95			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000	01500000002064	226	36 072 870,20	36 000 000,00	36 000 000,00	
Увеличение стоимости пролужтов питания	2640	244	342	0000000000000000	01500000002064	342	856 624,97	800 000,00	800 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000	221	369 600,00	369 600,00	369 600,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000	221	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000	223	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000	223	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
Другими плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обременяемых природных объектов)	2640	244	224	015012410	01500000004000	224	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000	225	14 287 000,00	14 287 000,00	14 287 000,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000	225	5 015 500,00	5 015 500,00	5 015 500,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000	226	31 354 000,00	31 354 000,00	31 354 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000	226	4 351 500,00	4 351 500,00	4 351 500,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012420	01500000004000	228	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000	310	179 100,00	179 100,00	179 100,00	

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000	310	530 000,00	530 000,00	530 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410	01500000004000	341	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	01500000004000	341	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000	346	1 158 300,00	1 158 300,00	1 158 300,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000	346	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000	221	172 800,00	172 800,00	172 800,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000	225	7 607 600,00	7 607 600,00	7 607 600,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012076	01500000005000	226	4 965 049,00	4 965 049,00	4 965 049,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000	310	5 950 500,00	5 950 500,00	5 950 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000	346	917 000,00	917 000,00	917 000,00	
заклупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000	00000000000000	000	25 402 000,00	25 402 000,00	25 402 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000	223	12 095 000,00	12 095 000,00	12 095 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000	223	13 307 000,00	13 307 000,00	13 307 000,00	
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100	000	00000000000000	00000000000000	000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000	00000000000000	000				

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 6A344C7A580F82DD5E3F9FC57CE56167
 Субъект сертификата: Деревянка Александр Георгиевич
 Действителен с: 24.04.2023 06:52
 Действителен по: 17.07.2024 06:52

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091
 Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
 Действителен с: 03.08.2023 07:50
 Действителен по: 26.10.2024 07:50

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, 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 пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	3	4.1	168 906 763,49	168 908 854,46	169 173 854,46	
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	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	134 051 316,22	165 507 739,03	169 173 854,46	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	84 310 773,69	105 804 833,57	109 205 949,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	X	84 310 773,69	105 804 833,57	109 205 949,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 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		X	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 Ф	26300	2024	0000000000	31 858 444,07	36 800 000,00	36 800 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	X	134 051 316,22	165 507 739,03	169 173 854,46	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		X	134 051 316,22	165 507 739,03	169 173 854,46	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
" 29 " марта 2024 г. _____ (должность) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



Сертификат:

Серийный номер сертификата: 6A344C7A580F82DD5E3F9FCS7CE56167

Субъект сертификата: Деревяно Александр Георгиевич

Действителен с: 24.04.2023 06:52

Действителен по: 17.07.2024 06:52

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 0DD07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлению

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 по исполнению 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. Мурмино, Воропоновский бульвар, дом 6, помещение 23-Н	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	г. Мурмино, бульвар Мединского, дом 13, помещение 21-Н; г. Мурмино, бульвар Мединского, дом 16, помещение 60-Н; г. Мурмино, бульвар Мединского, дом 12, к.1 помещение 41-Н; г. Мурмино, Перевозский бульвар, дом 11, к.2, помещение 51-Н	121			1 250,00	640	800 000,00	706 691,36	93 308,64	13%	
3	Школьное отделение по адресам: г. Мурмино, бульвар Мединского, дом 20, корпус 1	121			21500	51,7795	1 113 260,96	79321,5	1 033 939,46	1303%	обеспечение договора
Итого:				0,00			1 913 260,96	786 012,86			

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

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

Наименование показателя

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, созданного учреждения	407 651 000,01
Итого:		407 651 000,01

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

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работ)	Планируемое количество потребителей, предоставляющих им услуги (работы)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя по исполнению 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	Поступление от иной приносящей доход деятельности учреждения (роз. плата)	131	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:							34 072 870,20	15 845 217,84	18 227 652,36	115%	обеспечение контрактов для проведения конкурсов процедур

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
Итого:		25 700 106,00

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.			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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7)	в том числе:								
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				Всего	Из них: гранты		
			5	6	7	8	9	10			11	12
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Педагогические работники	245,45	48 882,09	23 450,00	5 506,74	19 925,35	X	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			
Итого:				X	X	X		217 214 941,19	213 424 699,19	3 790 242,00		

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	47 580 459,72	46 746 606,48	833 853,24				
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				
Итого:				65 315 010,36	64 170 351,82	1 144 658,54				

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		Из них: гранты
Итого:					60 000,00	0	60 000,00		

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			
Итого:				20 850 000,00	20 850 000,00			

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дошкольное отделение									
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			
					Всего дошкольное отделение:	369 600,00	369 600,00		
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	1 150,00	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			
					Всего школьное отделение:	238 800,00	238 800,00		
					Итого:	608 400,00	608 400,00		

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 х гр. 4)	в том числе:			Всего	Из них: гранты
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	2700	64,00	172 800,00		172 800,00			
Итого:				172 800,00		172 800,00			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ л/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
							8	9	10	
Дошкольное отделение КОСГУ 223										
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			
						13 895 000,00	13 895 000,00			
Дошкольное отделение КОСГУ 224										
1	возмещение ком.услуг по дог. безвозмездного пользования	244	1 ус.ед.	1,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00			
						800 000,00	800 000,00			
школьное отделение КОСГУ 223										
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			
						16 670 260,96	15 557 000,00			0,00
						30 565 260,96	29 452 000,00			1 113 260,96

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

№ п/п	дошкольное отделение	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	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	
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.грачечного оборудования	7	24 000,00	168 000,00	168 000,00				
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	5 318 800,00	5 314 800,00				
3.1	Взносы на капитальный ремонт	5	302 960,00	1 514 800,00	1 514 800,00				
3.2	Ремонтные работы	1	3 804 000,00	3 804 000,00		3804000,00			
4	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей			2 469 083,15	2 469 083,15				
4.1	определение пожарных рисков	1	128 000,00	128 000,00	128 000,00				
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 жироловители	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	43 083,15	43 083,15	43 083,15				
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	2 485 116,85	2 485 116,85				
5.1	Т.О. приборов ПАК "СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ"	12	40 300,00	483 600,00	483 600,00				
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 (СКЗУД)	11	20 562,96	226 192,56	226 192,56				
6	Содержание в многоквартирном доме	X	X	7 450 000,00	7 450 000,00				
6.1	Дошкольное отделение 6-р Менделеева, 16,дом,60-Н	1	448 715,71	448 715,71	448 715,71				
6.2	г. Муруино, Воронцовский бульвар, дом 6, помещение 23-Н г. Муруино, бульвар Менделеева, дом 13, помещение 21-Н, г. Муруино, бульвар Менделеева, дом 12, к.1 помещение 41-Н г. Муруино, Петровский бульвар, дом 11, к.2, помещение 51-Н	11	443 000,00	4 873 000,00	4 873 000,00				
6.3	г. Муруино, бульвар Менделеева, дом 13, помещение 21-Нг. Муруино, Воронцовский бульвар, дом 6, помещение 23-Н	2	514000,00	1028000,00	1028000,00				
6.4	г. Муруино, Петровский бульвар, дом 11, к.2, помещение 51-Н	3	366761,43	1100284,29	1100284,29				
Всего дошкольное отделение:				18 091 000,00	14 287 000,00	3804000,00	0,00		

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	1 810 350,00	1 810 350,00			
2.1	Ремонтные работы по адресу: г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 20, корпус 1	2	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2.2	Ремонтные работы по адресу: г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 20, корпус 1	1	1931000,00	1931000,00		1931000,00		
2.2	Ремонтные работы по адресу: г. Мурино, бульвар Менделеева, дом 20, корпус 1	1	490350,00	490350,00	490350,00			
2.3	ремонт оргтехники	8	40 000,00	320 000,00	320 000,00			
3	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			1 688 800,00	1 688 800,00			
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 жироуловителя	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. электроасофисации	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 картриджей	1	220 000,00	220 000,00	220 000,00			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	1 216 350,00	1 216 350,00			
4.1	По мероприятиям:	X	X	X	X			
	Т.о. приборов ПДАК "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 звуучивания 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			
	адресное оповещение 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			
Всего школьное отделение:				14 554 100,00	12 623 100,00	1 931 000,00		

Итого:	32 645 100,00	26 910 100,00	5 735 000,00	0,00	
---------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	--

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг и других расходов не включенные в другие группы

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	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
дошкольное отделение									
1	Оплата услуг охраны, всего	226	X	X	18 887 000,00	18 887 000,00			
1.1	По объектам:			X	X				
	Дошкольное отделение Петровский 6-11, корп. 2, пом. 51-Н (2022 г.)	226	X	X	201 118,08	X	X	X	
	Дошкольное отделение Воронцовский 6-6, пом. 23-Н (2022 г.)	226	1	1	201 119,08	201 119,08			
	Дошкольное отделение Воронцовский 6-р, 10, пом. 19-Н (2022 г.)	226	1	1	201 120,08	201 120,08			
	Дошкольное отделение 6-р Менделеева, 13, пом. 19-Н (2022 г.)	226	1	1	201 121,08	201 121,08			
	Дошкольное отделение 6-р Менделеева, 16, пом. 60-Н (2022 г.)	226	1	1	201 122,08	201 122,08			
	Дошкольное отделение 6-р Менделеева, 12, пом. 41-Н (2022 г.)	226	1	1	201 123,08	201 123,08			
	Дошкольное отделение Петровский 6-11, корп. 2, пом. 51-Н (2023 г.)	226	1	1	2 497 022,00	2 497 022,00			
	Дошкольное отделение Воронцовский 6-6, пом. 23-Н (2023 г.)	226	1	1	2 497 022,00	2 497 022,00			
	Дошкольное отделение 6-р Менделеева, 13, пом. 19-Н (2023 г.)	226	1	1	2 497 022,00	2 497 022,00			
	Дошкольное отделение 6-р Менделеева, 16, пом. 60-Н (2023 г.)	226	1	1	2 497 022,00	2 497 022,00			
	Дошкольное отделение 6-р Менделеева, 12, пом. 41-Н (2023 г.)	226	1	1	2 497 022,00	2 497 022,00			
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	1	1	2 497 020,44	2 497 020,44			
2.1	По объектам		X	X	492 306,60	492 306,60			
	Дошкольное отделение Петровский 6-11, корп. 2, пом. 51-Н (2023 г.)	226	X	X	X	X	X	X	
	Дошкольное отделение Воронцовский 6-6, пом. 23-Н (2023 г.)	226	1	1	61 538,20	61 538,20			
	Дошкольное отделение Воронцовский 6-р, 10, пом. 19-Н (2023 г.)	226	1	1	61 538,20	61 538,20			
	Дошкольное отделение 6-р Менделеева, 13, пом. 19-Н (2023 г.)	226	1	1	61 538,20	61 538,20			
	Дошкольное отделение 6-р Менделеева, 16, пом. 60-Н (2023 г.)	226	1	1	61 538,20	61 538,20			
	Дошкольное отделение 6-р Менделеева, 12, пом. 41-Н (2023 г.)	226	1	1	61 538,20	61 538,20			
	Дошкольное отделение Шувалова 9 (2023 г.)	226	1	1	61 538,20	61 538,20			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	1	1	61 539,20	61 539,20			
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	X	X	100 000,00	100 000,00			
4	Услуги по предоставлению питания	226	1	1	100 000,00	100 000,00			
5	Предоставление платных мед.услуг	226	1	1	56 099 870,20	11 321 000,00	8 706 000,00	36 072 870,20	
Всего дошкольное отделение:					76 132 870,20	31 354 000,00	8 706 000,00	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 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	310			0,00				
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X		
1.5	Покупка оборудования	310	1	179100,00	179100,00	179100,00			X
				Всего дошкольное отделение:	179 100,00	179 100,00			0,00
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		
1.2	Покупка учебной литературы	310	1	5 950 500,00	5 950 500,00	5 950 500,00			X
1.3	Покупка оборудования	310				0,00			
1.4	Покупка оборудования	310	1	530000,00	530000,00	530000,00			
				Всего школьное отделение:	6 480 500,00	6 480 500,00			
Итого:					6 659 600,00	6 659 600,00		0,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	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.)		
									10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Дошкольное отделение											
	канцелярские товары для организации работы с детками	346	шт.	917	1000	917000,00	917000,00				
	поставка моющих и чистящих	346	шт.	1905	500,00	952 500,00			952 500,00		
	поставка моющих и чистящих	346	шт.	2500	350,00	875 000,00	875 000,00				
	покупка канцелярских товаров	346	шт.	1	300,00	300,00	300,00				
	набор перевязочных материалов	341	шт.	20	5 000,00	100 000,00	100 000,00		352,90		
	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				
	Всего дошкольное отделение:						3 984 477,87	2 175 300,00		1 809 477,87	
Школьное отделение											
	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 атгестатов	349	шт.	250	400,00	100000,00	100 000,00				
	покупка канцелярских товаров	346	шт.	400	500	200000,00	200 000,00				
	Всего дошкольное отделение:						1 130 000,00	1 130 000,00	0		
	Итого:						5 114 477,87	3 305 300,00	0,00	1 809 477,87	