

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 659ССВЕ8356578В7Д14АД15Д90366767

Субъект сертификата: Зверева Светлана Владимировна

Действителен с: 19.02.2024 14:43

Действителен по: 14.05.2025 14:43

Утверждено

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципального общеобразовательного
учреждения "Средняя общеобразовательная
школа № 5" г. Всеволожска

(наименование органа - учредителя
учреждения)

Зверева С.В.
(подпись) (расшифровка
подписи)

"19" ноября 2024 г.

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

от "19" ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5" г. Всеволожска

Коды	Дата
	19.11.2024
	41390166
	015
	41320291
	4703031842
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой 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			96 465,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	115 398 462,51	100 198 796,51	100 159 085,79	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000000000000000000000000	000000000000000000	50 000,00			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000000000000000000000000	0150000000002063	50 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000000000	000000000000000000	106 868 663,09	97 657 805,51	97 618 094,79	

Доходы по условиям арендных платежей в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	135	000000000000000000000000	01500000000002063	75 000,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	000000000000000000000000	00000000000000000000	106 793 663,09	97 637 803,51	97 618 094,79	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	015000000000005000	4 784 792,14	2 656 080,00	2 656 080,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012271	015000000000005000	26 040,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	015000000000005000	177 125,51	177 125,51	137 414,79	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	015000000000004000	20 735 030,00	19 263 000,00	19 263 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	015000000000005000	61 917 113,80	56 648 100,00	56 648 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеголовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	015000000000005000	19 133 561,64	18 913 500,00	18 913 500,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000000000	000000000000000000	8 479 799,42	2 540 991,00	2 540 991,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц		150	155	000000000000000000000000	01500000000002063	25 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000000000000	000000000000000000	8 454 799,42	2 540 991,00	2 540 991,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	000000000000000000	1 494,00	7 470,00	7 470,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	000000000000000000		1 120,00	1 120,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	000000000000000000	27 000,00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112061	000000000000000000	263 157,90			
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	000000000000000000	48 998,00	22 401,00	22 401,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112103	000000000000000000	600 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	000000000000000000	1 129 727,51			
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	000000000000000000	4 591 605,01	940 000,00	940 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	000000000000000000	1 792 817,00	1 555 000,00	1 555 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	115 494 928,23	100 198 796,51	100 159 085,79	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	79 078 731,65	72 581 229,51	72 541 518,79	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000	60 863 051,11	55 852 649,40	55 822 149,61	

Заработная плата	2110	111	211		015012051	01500000005000211	3 674 955,56	2 040 000,00	2 040 000,00	
Заработная плата	2110	111	211		015012271	01500000005000211	20 000,00			
Заработная плата	2110	111	211		015012270	01500000005000211	136 041,10	136 041,10	105 541,31	
Заработная плата	2110	111	211		015012521	01500000005000211	42 424 307,03	39 371 831,03	39 371 831,03	
Заработная плата	2110	111	211		015012522	01500000005000211	12 770 775,83	12 650 460,83	12 650 460,83	
Заработная плата	2110	111	211		015112175	000000000000000000	1 376 971,59	1 194 316,44	1 194 316,44	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		015012521	01500000005000266	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		015012522	01500000005000266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140	119	000		0000000000000000000000	000000000000000000	18 215 680,54	16 728 580,11	16 719 369,18	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012051	01500000005000213	1 109 836,58	616 080,00	616 080,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012271	01500000005000213	6 040,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012270	01500000005000213	41 084,41	41 084,41	31 873,48	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012521	01500000005000213	12 812 140,97	11 890 292,97	11 890 292,97	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012522	01500000005000213	3 830 733,17	3 820 439,17	3 820 439,17	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015112175	000000000000000000	415 845,41	360 683,56	360 683,56	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000		0000000000000000000000	000000000000000000	75 998,00	37 401,00	37 401,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000		0000000000000000000000	000000000000000000	48 998,00	22 401,00	22 401,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000		0000000000000000000000	000000000000000000	48 998,00	22 401,00	22 401,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263		015112074	000000000000000000	48 998,00	22 401,00	22 401,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000		0000000000000000000000	000000000000000000	27 000,00	15 000,00	15 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296		015112042	000000000000000000	27 000,00	15 000,00	15 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		0000000000000000000000	000000000000000000	406 815,22	376 000,00	376 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000		0000000000000000000000	000000000000000000	376 000,00	376 000,00	376 000,00	
НалогИ, пошлины и сборы	2310	851	291		015012420	0150000000400291	376 000,00	376 000,00	376 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		0000000000000000000000	000000000000000000	30 815,22			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292		0000000000000000000000	0150000002063292	15 815,22			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (допорогов)	2330	853	293		0000000000000000000000	0150000002063293	15 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000		0000000000000000000000	000000000000000000	35 933 383,36	27 204 166,00	27 204 166,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	31 847 139,55	22 554 166,00	22 554 166,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	66 101,31	51 000,00	51 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	01500000004000222	5 696 000,00	3 286 000,00	3 286 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	1 503 756,19	2 025 000,00	2 025 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	3 384 898,69	3 755 000,00	3 755 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	2 492 052,64	2 382 600,00	2 382 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	0000000000000000000	1 129 727,51			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	01500000002063226	20 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	4 532 618,43	4 370 000,00	4 370 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	0000000000000000000	600 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	227	015012420	01500000004000227	36 227,31	55 000,00	55 000,00	
Страхование	2640	244	227	015112034	0000000000000000000	1 494,00	7 470,00	7 470,00	
Страхование	2640	244	227	015112035	0000000000000000000		1 120,00	1 120,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012420	01500000004000228	124 620,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015112135	0000000000000000000	1 032 541,65			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	01500000002063310	27 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	627 352,69	310 000,00	310 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	6 046 327,63	4 853 976,00	4 853 976,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	0000000000000000000	263 157,90			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	0000000000000000000	3 559 063,36	940 000,00	940 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	341	015012420	01500000004000341	7 715,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	120 000,00	124 000,00	124 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	01500000002063346	10 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	273 100,00	236 000,00	236 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	102 338,17			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	015012420	01500000004000349	59 047,07	25 000,00	25 000,00	
зakupку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	0000000000000000000	4 086 243,81	4 650 000,00	4 650 000,00	

Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000000000000	0150000002065223	75 000,00			
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	0150000004000223	4 011 243,81	4 650 000,00		4 650 000,00
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x		3 034 917,85			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x		3 034 917,85			
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2023	0000000000		3 034 917,85			
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		32 898 465,51	27 204 166,00	27 204 166,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		26 180 481,09	26 255 576,00	26 255 576,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		26 180 481,09	26 255 576,00	26 255 576,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		6 585 984,42	948 590,00	948 590,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		6 585 984,42	948 590,00	948 590,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2024	0000000000		6 585 984,42	948 590,00	948 590,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		132 000,00			
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		132 000,00			
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2024	0000000000		132 000,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		32 898 465,51	27 204 166,00	27 204 166,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x		32 898 465,51	27 204 166,00	27 204 166,00	
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) _____ (расшифровка подписи) С.В. Зверева

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 659ССВЕ8356678В7D14AD15D90366767
 Субъект сертификата: Зверева Светлана Владимировна

Исполнитель

главный бухгалтер _____ Цыпьева В.Н. 8(81370)27-075
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Действителен с: 19.02.2024 14:43

Действителен по: 14.05.2025 14:43

" 19 " ноября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального казенного учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений Всеволожского муниципального района Ленинградской области"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М. А. Фролова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " ноября 20 24 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 009FD6E7F8700VBF7E33087A33607B66C1

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 30.09.2024 07:21

Действителен по: 24.12.2025 07:21

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности*

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году			
									в абсолютных величинах (гр.7 - гр.8)	в процентах (гр.9 / гр.8*100%)	Причина отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Аренда актового зала	121			500	100,00	50 000,00	12 792,27	37 207,73	290,86	увеличение стоимости арендной платы	
Итого:							50 000,00					

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	106 793 663,09
Итого:		106 793 663,09

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году			
									в абсолютных величинах (гр.8 - гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причина отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Возмещение коммунальных услуг МОБУ ДОУ "ДЮОГ" Всеволожского района "	135			750	100	75 000,00	47 714,50	27 285,50	57,18	увеличение стоимости арендной платы	
Итого:							75 000,00	47 714,50				

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	Целевые субсидии	8 454 799,42
Итого:		8 454 799,42

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Благотворительные взносы	25 000,00
Итого:		25 000,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленн ая 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 х (гр. 4 + гр. 8) х 12)	в том числе:				
			весово (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	в том числе:				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
по должностно му окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирующ его характера		Субсидии на выполнение	Субсидии на иные цели (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	45	88 207,92	56 937,54	12 264,00	19 006,38		47 632 275,28	46 255 303,69	1 376 971,59		
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	7	100 018,09	69 819,77		30 198,32		8 401 519,56	8 401 519,56			
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	4	64 608,63	44 892,22		19 716,41		3 101 214,24	3 101 214,24			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	3	35 223,39	24 824,66		10 398,73		1 268 042,03	1 268 042,03			
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)	75	511,11	X	X	X	X	460 000,00	460 000,00			
Итого:				X	X	X		60 863 051,11	59 486 079,52	1 376 971,59	0	

*Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

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	13 262 630,35	12 959 696,60	302 933,75			
1.1	По ставке 22,0%	22,0	60 403 051,11	13 262 630,35	12 959 696,60	302 933,75			
1.2	По ставке 10,0%	10,0							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	1 872 494,58	1 829 808,47	42 686,11			
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	60 403 051,11	1 751 688,48	1 711 756,31	39 932,17			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	60 403 051,11	120 806,10	118 052,16	2 753,94			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	60 403 051,11	3 080 555,61	3 010 330,06	70 225,55			
Итого:				18 215 680,54	17 799 835,13	415 845,41	0		

* Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" классификации расходов бюджетов.

№ п/п	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:				
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		Из них: гранты
1	3	4	5	6	7	8	9	
							Всего	

** Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) и страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

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 иных источников (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств областного бюджета	263	137	357,65	48 998,00		48 998,00		
2	Стипендии	296	3 000,00	9	27 000,00		27 000,00		
Итого:					75 998,00		75 998,00		

*Формируется по элементу вида расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" классификации расходов бюджетов, 340 "Стипендии" классификации расходов бюджетов, 350 "Премии и гранты" классификации расходов бюджетов, 360 "Иные выплаты населению" классификации расходов бюджетов.

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 х гр. 4 / 100)	в том числе:			Всего	Из них: гранты
					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	
1	Налог на имущество, всего	X	X	45095,82	45095,82				
1.1	Недвижимое имущество	2 049 820,00	2,20%	45095,82	45095,82				
1.1.1	Из них: переданное в аренду								
2	Земельный налог, всего	X	X	330 904,18	330 904,18				
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X	
	Земельный участок для эксплуатации здания общеобразовательного учреждения	22 060 278,96	1,50	330 904,18	330 904,18				
Итого:				376 000,00	376 000,00				

* Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов.

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	30 815,22			30 815,22	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	санкции по налогам, сборам	292	15 815,22	1,00	15 815,22			15 815,22	
1.1	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	293	15 000,00	1,00	15 000,00			15 000,00	
Итого:					30 815,22			30 815,22	

*Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов.

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 принимающей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	3	12	831,2	29 923,32				
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	2	12	407,44	9 778,68				
3	Услуги интернет провайдеров	1	12	12 250,00	147 000,00				
4	Глонасс установка	1	1	7 349,31	7 349,31				
5	Глонасс обслуживание	1	9	450,00	4 050,00				
Итого:					198 101,31	198 101,31		0,00	

6.2. Расчет (обновление) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	В том числе:			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	Аренда автобуса	10	569 600,00	5 696 000,00	5 696 000,00		8	9
Итого:				5 696 000,00	5 696 000,00			

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 x гр. 6)	В том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	потребление электроэнергии	247	Квт/ч	62 581,47	34,60	2 165 318,86	2 090 318,86		75 000,00	
2	потребление тепловой энергии	247	Ккл	876,53	2 191,51	1 920 924,95	1 920 924,95			
3	потребление холодной воды	244	М3	1 750,14	325,48	569 632,42	569 632,42			
4	водоотведение	244	М3	1 750,14	268,96	470 717,65	470 717,65			
5	негативное воздействие на централизованную систему	244	М3	3 605,00	99,82	359 852,12	359 852,12			
6	вывоз ТКО	244	М3	150,00	690,36	103 554,00	103 554,00			
Итого:						5 590 000,00	5 515 000,00		75 000,00	

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

№ п/п	В том числе:	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	3 766 178,24	3 766 178,24			
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	24	1 420,00	34 080,00	34 080,00			
1.4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	12	311 008,26	3 732 098,24	3 732 098,24			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	218 183,84	218 183,84			
2.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	12	18 181,99	218 183,84	218 183,84			
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	2 682 468,07	1 552 740,56	1 129 727,51		
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	12	57 990,88	695 890,56	695 890,56			
3.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	25	34 274,00	856 850,00	856 850,00			
3.3	Устройство перегородки и ремонт электропроводки	1	1 129 727,51	1 129 727,51		1 129 727,51		
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	259 848,69	259 848,69			
4.1	По мероприятиям:	X	X	X				
	определение расчетных величин пожарного риска	1	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
	заправка огнетушителей	1	9 848,69	9 848,69	9 848,69			
5	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
Итого:				7 006 678,84	5 876 951,33	1 129 727,51		0

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 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
								9	10
1		3	4	5	6	7	8		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	244	X	X	3 976 730,00	3 976 730,00	0,00	0,00	
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	охрана здания	226	1	3 819 930,00	3 819 930,00	X			
	мониторинг пожарной сигнализации	226	1	61 000,00	61 000,00				
	МТС систем тревожной сигнализации	226	1	39 800,00	39 800,00				
	экстренный выезд вневедомственной охраны	226	1	56 000,00	56 000,00				
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	20 000,00	0,00		20 000,00	
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	1	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	
4	Услуги по активации тахографа	226	1	5 950,00	5 950,00				
5	Мелкосмотр водителя автобуса	226	1	60 600,00	60 600,00				
6	Диспансеризация работников	226	1	212 428,43	212 428,43				
8	Страховка (автобус) ОСАГО	227	1	26 227,31	26 227,31				
9	Страхование пассажиров	227	1	10 000,00	10 000,00				
10	Страхование детей	227	1	1 494,00	1 494,00				
11	Формирование технического плана здания	226	1	258 085,00	258 085,00				
12	Повышение квалификации	226	3	6 275,00	18 825,00				
13	Проектирование	226	1	600 000,00	600 000,00				
14	Установка откатных ворот	228	1	444 349,67	444 349,67				
15	Установка системы видеонаблюдения	228	1	588 191,98	588 191,98				
16	Монтаж развешиваемого занавеса для спортзала	228	1	124 620,00	124 620,00				
Итого:					6 347 501,39	4 693 465,74	1 634 035,65	20 000,00	

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
1	Приобретение основных средств		X	X	9 513 701,58	6 673 680,32	3 822 221,26	27 000,00	
	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Учебники	310	1	4 612 353,07	4 612 353,07	4 612 353,07		X	X
1.3	Учебники	310	1	235 064,18	235 064,18	235 064,18			
1.4	Учебники	310	1	136 269,80	136 269,80	136 269,80			
1.5	Офисная мебель	310	1	251 500,00	251 500,00	251 500,00			
1.6	Офисная мебель	310	1	27 000,00	27 000,00			27 000,00	
1.7	Кухонное оборудование	310	1	263 157,90	263 157,90		263 157,90		
1.8	Учебная мебель	310	1	685 429,36	685 429,36		685 429,36		
1.9	Учебная мебель	310	1	264 600,00	264 600,00	264 600,00			
1.10	Учебная мебель	310	1	125 910,00	125 910,00		125 910,00		
1.11	Учебная мебель	310	1	974 916,00	974 916,00		974 916,00		
1.12	Спортивное оборудование	310	1	60 600,00	60 600,00	60 600,00			
1.13	Спортивное оборудование	310	1	1 205 728,00	1 205 728,00		1 205 728,00		
1.14	Компьютерная оборудование	310	1	684 000,00	684 000,00	684 000,00			
1.15	Компьютерная оборудование	310	1	567 080,00	567 080,00		567 080,00		

1.16	Компьютерная оборудование	310	1	58 500,00	58 500,00	58 500,00			
1.17	Мебель офисная	310	1	317 352,69	317 352,69	317 352,69			
1.18	Доски школьные магнитно-маркерные	310	1	53 440,58	53 440,58	53 440,58			
Итого:					10 522 901,58	6 673 680,32	3 822 221,26	27 000,00	

6.8. Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x 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
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:		X	X	X	572 200,24	562 200,24		10 000,00	
	Медикаменты	341	шт	1	7 715,00	7 715,00	7 715,00			
	Топливная карта	343	шт	1	119 500,00	119 500,00	119 500,00			
	Картридлер, флешкарта	346	шт	2	2 750,00	5 500,00	5 500,00			
	Картридж	346	шт	50	990,00	49 500,00	49 500,00			
	Бумага	346	шт	145	546,49	79 241,05	79 241,05			
	Тонер	346	шт	5	2 386,31	11 931,55	11 931,55			
	Прописи	346	шт	85	547,80	46 563,00	46 563,00			
	Прописи	346	шт	10	655,88	6 558,75	6 558,75			
	Прописи	346	шт	100	629,20	62 920,00	62 920,00			
	Инвентарь для кабинета труда (посуда)	346	шт	29	1 133,08	32 859,42	32 859,42			
	Канцтовары	346	шт	100	452,85	45 285,00	45 285,00			
	Канцтовары	346	шт	100	100,00	10 000,00	0,00		10 000,00	
	Канцтовары (ОГЭ)	346	шт	100	371,00	37 100,00	37 100,00			
	Обложки д/аттестатов	349	шт	61	208,59	12 723,99	12 723,99			
	Аттестаты	349	шт	34	1 317,72	44 802,48	44 802,48			
Итого:						572 200,24	562 200,24		10 000,00	