

Действителен по:07.08.2024 08:44

"16" ноября 2023 г.

от "16" ноября 2023 г.

функции и полномочия учредителя

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

Единица измерения: руб.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Лесновский центр образования имени Героя Советского Союза Н.А.Боброва"

Коды

Дата	16.11.2023
------	------------

по Сводному реестру	41390166
---------------------	----------

глава по БК 015

по Сводному реестру	41320304
---------------------	----------

ИНН	4703031553
-----	------------

КПП | 470301001

по ОКЕИ	383
---------	-----

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	334 802.41			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	121 453 658.71	110 612 706.70	103 994 715.75	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	55 000.00	44 000.00	44 000.00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	0000000000000000 000000000000	015000000000002 063	55 000.00	44 000.00	44 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	111 913 978.97	106 856 206.70	101 930 715.75	

Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000 000000000000	01500000000002 064	3 157 800.00	4 745 610.00	2 710 619.05	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000 000000000000	01500000000002 062		1 500 000.00	1 500 000.00	
Доходы от компенсации затрат		130	134	00000000000000 000000000000	01500000000002 063	149 527.02	250 007.10	250 007.10	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	108 606 651.95	100 360 589.60	97 470 089.60	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	015000000000005 000	1 496 484.06			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	015000000000005 000	2 700 250.00	2 890 500.00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	015000000000005 000	179 648.16			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	015000000000004 000	15 827 911.00	16 008 300.00	16 008 300.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	015000000000004 000	13 956 000.00	13 956 000.00	13 956 000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	015000000000004 000	4 351 783.60	4 704 789.60	4 704 789.60	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	015000000000005 000	17 207 924.00	15 532 800.00	15 532 800.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	015000000000005 000	9 759 027.00	9 241 200.00	9 241 200.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	015000000000005 000	30 525 466.81	26 255 357.36	26 255 357.36	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	015000000000005 000	12 602 157.32	11 771 642.64	11 771 642.64	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000 000000000000	000000000000000 000	9 484 679.74	3 712 500.00	2 020 000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000 000000000000	000000000000000 000	9 484 679.74	3 712 500.00	2 020 000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	000000000000000 000	653 940.00	653 900.00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	000000000000000 000	130 788.00	130 800.00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	000000000000000 000	17 000.00	5 000.00	5 000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	000000000000000 000	909 334.60	907 800.00		

целевые субсидии	1410	150	152	015112102	00000000000000 000	1 200 000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112103	00000000000000 000	599 745.37			
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	00000000000000 000	81 000.00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	00000000000000 000	1 555 600.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	00000000000000 000	809 499.27			
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	00000000000000 000	1 327 163.50			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000000 000	585 409.00	680 000.00	680 000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	00000000000000 000	775 800.00	465 000.00	465 000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000 000	650 000.00	650 000.00	650 000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000 000	189 400.00	220 000.00	220 000.00	
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000				
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	121 777 461.12	110 612 706.70	103 994 715.75	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	73 753 736.82	66 817 577.60	68 931 689.60	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	56 784 083.25	51 467 180.12	53 080 543.12	
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000 000	449 622.89	514 593.00	514 593.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	00000000000000 000		10 000.00	10 000.00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000 211	1 761 421.34	1 062 828.00	2 676 191.00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000 211	3 307 828.16	3 578 954.12	3 578 954.12	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000 266	123 001.18	33 000.00	33 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000 266	44 992.00	44 992.00	44 992.00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000 211	1 130 787.32			
Зарботная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000 211	137 979.11			
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000 211	12 409 220.06	11 697 005.00	11 697 005.00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000 211	7 437 809.59	7 040 093.00	7 040 093.00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000 211	21 347 134.18	19 491 552.00	19 491 552.00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000 211	8 128 987.42	7 488 863.00	7 488 863.00	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000 266	175 300.00	175 300.00	175 300.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000 266	75 000.00	75 000.00	75 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000 266	190 000.00	190 000.00	190 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000 266	65 000.00	65 000.00	65 000.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	16 969 653.57	15 350 397.48	15 851 146.48	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000 000	135 786.11	155 407.00	155 407.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000 213	531 948.48	307 460.00	808 209.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000 213	998 963.44	1 080 843.48	1 080 843.48	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000 213	365 696.74			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000 213	41 669.05			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000 213	3 747 583.94	3 532 495.00	3 532 495.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000 213	2 246 217.41	2 126 107.00	2 126 107.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000 213	6 446 833.82	5 886 448.00	5 886 448.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000 213	2 454 954.58	2 261 637.00	2 261 637.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	17 000.00	5 000.00	5 000.00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	17 000.00	5 000.00	5 000.00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000 000	17 000.00	5 000.00	5 000.00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	182 989.08	346 300.00	346 300.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	74 568.00	298 300.00	298 300.00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000 291	74 568.00	298 300.00	298 300.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	108 421.08	48 000.00	48 000.00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000 000000000000	01500000002063 292	5 000.00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000 000000000000	01500000002063 293	101 421.08	44 000.00	44 000.00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	015012410	01500000004000 296	2 000.00	2 000.00	2 000.00	

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	015012420	01500000004000 296		2 000.00	2 000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	47 823 735.22	43 443 829.10	34 711 726.15	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	37 005 819.29	32 617 672.60	23 885 569.65	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000 000	775 800.00	465 000.00	465 000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	00000000000000 000	1 200 000.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000 000	599 745.37			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	00000000000000 000	81 000.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	00000000000000 000	809 499.27			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000 000	646 800.00	646 760.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000 000	129 360.00	129 372.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000 000	909 334.60	907 800.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000 000	448 378.28	650 000.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000 000	94 666.00	220 000.00		
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000 000	7 140.00	7 140.00		
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000 000	1 428.00	1 428.00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000 000	1 555 600.00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000 000	1 327 163.50			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000 000	201 621.72		650 000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000 000	94 734.00		220 000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002062 226		1 500 000.00	1 500 000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 000000000000	01500000002063 342	149 527.02	250 007.10	250 007.10	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002064 226	1 990 030.67	4 745 610.00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 000000000000	01500000002064 342	1 440 150.66		2 710 619.05	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000 221	212 400.00	212 400.00	212 400.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000 221	61 400.00	61 400.00	61 400.00	

Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000 223	403 450.29	433 487.35	433 487.35	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000 223	348 633.78	310 356.15	310 356.15	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000 225	1 109 375.00	1 109 375.00	1 109 375.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000 225	1 237 732.00	1 087 732.00	1 087 732.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000 226	5 085 785.00	6 282 137.00	4 168 025.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000 226	5 245 670.00	5 329 400.00	5 329 400.00	
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000 227	69 395.42	72 800.00	72 800.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000 310	861 580.00	858 700.00	858 700.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000 310	313 027.00	325 368.00	325 368.00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000 343	867 000.00	867 000.00	867 000.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000 345	10 400.00	10 400.00	10 400.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	01500000004000 345	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000 346	290 000.00	290 000.00	290 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000 346	322 505.58	152 000.00	152 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410	01500000004000 349	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000 349	14 702.00	10 000.00	10 000.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000 221	320 400.00	320 400.00	320 400.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000 225	1 953 215.32	1 956 142.64	1 956 142.64	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000 226	2 700 250.00	2 890 500.00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000 310	247 820.00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000 310	2 186 008.81	366 957.36	366 957.36	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000 346	628 000.00	128 000.00	128 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000 346	35 090.00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000 000000000000	000000000000000 000	10 817 915.93	10 826 156.50	10 826 156.50	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000 223	5 426 549.71	5 396 512.65	5 396 512.65	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000 223	5 391 366.22	5 429 643.85	5 429 643.85	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000 000000000000	000000000000000 000	-11 000.00			

налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000 000000000000	01500000000002 063	-11 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	47 823 735.22	43 443 829.10	34 711 726.15	
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	8 419 384.63	1 072 269.12		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	8 419 384.63	1 072 269.12		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2022	0000000000	8 419 384.63	1 072 269.12		
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	39 404 350.59	42 371 559.98	34 711 726.15	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	29 050 984.46	32 848 442.88	28 916 100.00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	29 050 984.46	32 848 442.88	28 916 100.00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 382 270.74	3 027 500.00	1 335 000.00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	8 382 270.74	3 027 500.00	1 335 000.00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	8 382 270.74	3 027 500.00	1 335 000.00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 971 095.39	6 495 617.10	4 460 626.15	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 971 095.39	6 495 617.10	4 460 626.15	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	1 971 095.39	6 495 617.10	4 460 626.15	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	39 404 350.59	42 371 559.98	34 711 726.15	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	39 404 350.59	42 371 559.98	34 711 726.15	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Мыщикова А.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер

(должность)

Озерчук Е.С.

(фамилия, инициалы)

88137055374

(телефон)

" 16 " ноября 2023 г.

Сертификат:
Серийный номер сертификата:00841CE3ADEA096D0CE26D645BFA954760
Субъект сертификата:Мыщикова Ада Михайловна
Действителен с:15.05.2023 08:44
Действителен по:07.08.2024 08:44

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений" муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова М.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " ноября 20 23 г.

Сертификат:
Серийный номер сертификата:00D07D951DA5E3C88933DC381064316091
Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
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	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, предшествую щий	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в	120			220	250	55 000.00	34 401.37	20 598.63	60	Увеличение арендуемых площадей,увеличение часов проведения занятий
2	в том числе:*										
3											
Итого:							55 000.00				

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	108 606 651.95
2		108 606 651.95
Итого:		

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, воспользовавш ихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествую щий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Родительская плата	131	0	0	114	27 700.000	3 157 800.00	2 491 194.80	666 605.20	27	осуществление конкурсных процедур
2	Питание сотрудников	134	0	0	52	2 874.00	149 448.00	208 832.44	41 174.66	20	
3	Питание сотрудников	134	0	0	79.02	1.00	79.02				
Итого:							3 307 248.00	2 700 027.24	707 779.86	26	осуществление конкурсных процедур

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	141	0.00
Итого:			0.00

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	6 601 916.24
Итого:		6 601 916.24

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	2 882 763.50
2		
Итого:		2 882 763.50

5. Расчеты (обоснования) объема поступлений от прочих доходов*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Налог на прибыль	189	-11 000.00
2			
Итого:			-11 000.00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:			
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующ его характера					Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	56 110 790.07	55 661 167.18	449 622.89		
1.1	Педагогические работники	79.48	40 519.17	23 450.00	4 552.35	12 516.82		38 645 563.58	38 195 940.69	449 622.89		
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	8	63 554.41	47 800.51	0.00	15 753.90		6 101 223.36	6 101 223.36	0.00		
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	26.5	21 117.89	15 938.05	504.86	4 674.98		6 715 489.02	6 715 489.02	0.00		
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	26.24	14 758.60	11 873.73	108.78	2 776.09		4 647 187.97	4 647 187.97	0.00		
	Прочий персонал (иной персонал)	0.01	11 051.16	11 051.16				1 326.14	1 326.14	0.00		

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)	9.99	5 610.44	X	X	X	X	672 579.55	672 579.55	0.00		
	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)	0.01	5 946.90	X	X	X	X	713.63	713.63			
Итого:				X	X	X		56 784 083.25	56 334 460.36	449 622.89		

1.4_Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд Российской Федерации

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	12 344 373.82	12 245 456.78	98 917.04		
1.1	По ставке 22,0%	22.0	56 110 790.07	12 344 373.82	12 245 456.78	98 917.04		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	1 739 434.49	1 725 496.18	13 938.31		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9	56 110 790.07	1 627 212.91	1 614 173.85	13 039.06		
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2	56 110 790.07	112 221.58	111 322.33	899.25		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5.1	56 110 790.07	2 861 650.29	2 838 719.52	22 930.77		
Задолженность по страховым взносам				24 194.97	24 194.97			
Итого:				16 969 653.57	16 833 867.45	135 786.12		

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 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
2	Стипендии	296	1 000.00	5	5 000.00		5 000.00		
	Стипендии	296	3 000.00	4	12 000.00		12 000.00		
Итого:					17 000.00		17 000.00		

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 х гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Земельный налог, всего	X	X	74 568.00	74 568.00			
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
	ЛО,Всеволожский р- н,пос.Стекланный,д.45	3389454.55	2.2	74 568.00	74 568.00			
	ЛО,Всеволожский р- н,пос.Лесное,д.22	10169636.36	2.2	0.00	0.00			
Итого:				74 568.00	74 568.00			

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (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.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X					
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Компенсация за задержку заработной платы	296	2 000.00	1	2 000.00	2 000.00			
1.2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	50 710.54	2	101 421.08			101 421.08	
1.3	Пени, штрафы по налогам, сборам и страховым взносам	292	2 500.00	2	5 000.00			5 000.00	
Итого:					108 421.08	2 000.00		106 421.08	

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 муниципальног о 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	Абонентская плата за абонентский номер	7	12	476.19	39 999.96	39 999.96			
2	Повременная оплата междугородных, международных	7	12	26.00	2 184.00	2 184.00			
3	Повременная оплата междугородных, международных	1	1	16.04	16.04	16.04			
8	Услуги интернет провайдеров	1	12	46 000.00	552 000.00	558 000.00			
Итого:					594 200.00	594 200.00			

6.2. Расчет (обоснование) 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:			
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подвоз детей	1293	600.00	775 800.00		775 800.00		
Итого:				775 800.00		775 800.00		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Потребление электроэнергии	247	кВт.ч	194210.5	11	2 136 315.50	2 136 315.50			
2	Потребление теплоэнергии	247	Гкал	1139.61	7611.3	8 673 913.59	8 673 913.59			
3	Потребление теплоэнергии	247	Гкал	1	7686.84	7 686.84	7 686.84			
	Итого 247					10 817 915.93	10 817 915.93			
4	Потребление воды	244	м.куб.	2540.5	93.97	238 730.79	238 730.79			
5	Потребление воды	244	м.куб.	1	80.74	80.74	80.74			
6	Водоотведение	244	м.куб.	2540.5	82.49	209 565.85	209 565.85			
7	Негативное воздействие	244	м.куб.	2540.5	41.24	104 770.22	104 770.22			
8	Вывоз мусора	244	м.куб.	11	16 578.04	182 358.44	182 358.44			
9	Вывоз мусора	244	м.куб.	1	16 578.04	16 578.04	16 578.04			
	Итого 244					752 084.07	752 084.07			
Итого:						11 570 000.00	11 570 000.00			

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

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	2 911 142.32	2 911 142.32			
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	29 046.00	348 552.00	348 552.00			
1.4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	1	2 562 590.32	2 562 590.32	2 562 590.32			
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	3 539 128.60	848 883.96	2690244.64		
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление	1	3 031 244.64	3 031 244.64	341 000.00	2690244.64		
3.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных	2	154 687.50	309 375.00	309 375.00			
3.3	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных	1	198 508.96	198 508.96	198 508.96			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	540 296.04	540 296.04			
4.1	По мероприятиям:	X	X	X				
	обследование технического состояния нефинансовых активов	4	135 074.01	540 296.04	540 296.04			
Итого:				6 990 566.96	4 300 322.32	2690244.64		

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	X	X	77 963.42	69 395.42	8 568.00		
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	п.Лесное 21,22	227	4	15 592.68	62 370.72	53 802.72	8 568.00		
	п.Лесное 21,22	227	1	15 592.70	15 592.70	15 592.70			
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	X	X	7 950 676.74	7 950 676.74			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	п.Лесное д.20	226	1	1 100 798.28	1 100 798.28	1 100 798.28			
	п.Лесное д.21	226	1	2 283 292.82	2 283 292.82	2 283 292.82			
	п.Лесное д.22	226	1	2 283 292.82	2 283 292.82	2 283 292.82			
	п.Стекланный д.45	226	1	2 283 292.82	2 283 292.82	2 283 292.82			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	629 000.00	629 000.00			
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения (антивирус,СБИС, ИТС, прогнрамма аттестаты,ИРБИС,обслуж.1С)	226	7	47 000.00	329 000.00	329 000.00			
3.2.	Подписка консультант, госфинансы, госзаказ	226	3	100 000.00	300 000.00	300 000.00			
4	Подписка Почта России	226	1	113 390.00	113 390.00	113 390.00			
5	Предрейсовый, послерейсовый медосмотр	226	1	140 000.00	140 000.00	140 000.00			
6	Диспансеризация	226	1	230 000.00	230 000.00	230 000.00			
7	Стоянка автобусов	226	1	120 000.00	120 000.00	120 000.00			
8	Обучение,семинары	226	10	10 000.00	100 000.00	100 000.00			
9	Утилизация ОС	226	1	20 000.00	20 000.00	20 000.00			
10	Лабораторные исследования	226	1	107 748.26	107 748.26	107 748.26			
11	Питание школа,лагерь,трудовые бригады	226	1	4 385 744.60	4 385 744.60	2 700 250.00	1 685 494.60		
12	Питание дошкольные отделения	226	1	3 453 714.95	3 453 714.95	920 640.00	543 044.28	1 990 030.67	
Итого: косгу 226					17 250 274.55	13 031 705.00	2 228 538.88	1 990 030.67	
Итого: косгу 227					77 963.42	69 395.42	8 568.00	0.00	
Итого:					17 328 237.97	13 101 100.42	2 237 106.88	1 990 030.67	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств	310	X	X	6 432 938.31	3 550 174.81	2882763.50		
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.	мебель	310	2	198 538.00	397 076.00	221 036.00	176040.00		
1.3.	уличное оборудование	310	2	429 350.00	858 700.00	858 700.00			
1.4.	учебники	310	1	1 515 197.31	1 515 197.31	1 364 073.81	151123.5		
1.5.	огнетушители	310	4	720.00	2 880.00	2 880.00			
1.6	огнетушители	310	1	378.00	378.00	378.00			
1.7	огнетушители	310	44	758.00	33 352.00	33 352.00			
1.8	беседки	310	4	368 900.00	1 475 600.00		1475600.00		
1.9	оборудование для центра детских инициатив	310	1	1 000 000.00	1 000 000.00		1000000.00		

1.10	наглядные пособия	310	4	20 000.00	80 000.00		80000.00		
1.11	игровая мебель	310	5	49 564.00	247 820.00	247 820.00			
1.11	поворотные доски	310	5	37 860.80	189 304.00	189 304.00			
1.13	оргтехника	310	12	48 068.50	576 822.00	576 822.00			
1.14	карты,атласы	310	50	1 116.18	55 809.00	55 809.00			
1.15	стулья офисные	310	3	11 990.00	35 970.00	35 970.00			
1.16	холодильник	310	1	9 320.00	9 320.00	9 320.00			
1.17	трибуна	310	1	12 971.00	12 971.00	12 971.00			
Итого:					6 491 199.31	3 608 435.81	2882763.50		

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 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	4 073 730.98	2 187 697.58	296 355.72	1 589 677.68	
	Продукты питания	342	шт	1	1 886 033.40	1 886 033.40		296 355.72	1 589 677.68	
	ГСМ	343	шт	2	433 500.00	867 000.00	867 000.00			
	Мягкий инвентарь	345	шт	2	10 200.00	20 400.00	20 400.00			
	Хоз.,канц. Товары	346	шт	2	370 252.79	740 505.58	740 505.58			
	БСО,грамоты	349	шт	2	12 351.00	24 702.00	24 702.00			
	прописи	346	шт	50	547.80	27 390.00	27 390.00			
	Комплект инструментов классных	346	шт	2	2 600.00	5 200.00	5 200.00			
	Спиртовка демонстрационна я	346	шт	10	250.00	2 500.00	2 500.00			
	Конструкторы	346	шт	10	30 000.00	300 000.00	300 000.00			
	Наглядные пособия	346	шт	40	5 000.00	200 000.00	200 000.00			
Итого:						4 073 730.98	2 187 697.58	296 355.72	1 589 677.68	