

Действителен по:07.08.2024 08:44

"17" января 2024 г.

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

по ОКЕИ	383
---------	-----

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	673 023.46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	124 781 958.00	124 484 558.00	124 521 558.00	
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	0150000000000002 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	118 792 116.00	118 792 116.00	118 792 116.00	

Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000 000000000000	01500000000002 064	4 422 516.00	4 422 516.00	4 422 516.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000 000000000000	01500000000002 062	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	
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	111 369 600.00	111 369 600.00	111 369 600.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004 000	15 461 000.00	15 461 000.00	15 461 000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000004 000	15 309 000.00	15 309 000.00	15 309 000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	01500000000004 000	5 224 600.00	5 224 600.00	5 224 600.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005 000	18 453 700.00	18 453 700.00	18 453 700.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005 000	10 868 100.00	10 868 100.00	10 868 100.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000005 000	32 191 700.00	32 191 700.00	32 191 700.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	01500000000005 000	13 861 500.00	13 861 500.00	13 861 500.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5 934 842.00	5 648 442.00	5 685 442.00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5 934 842.00	5 648 442.00	5 685 442.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	00000000000000 000	654 270.00	654 270.00	654 270.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	00000000000000 000	130 850.00	130 850.00	130 850.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	00000000000000 000	15 000.00	15 000.00	15 000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112061	00000000000000 000	600 000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	00000000000000 000	1 156 722.00	1 156 722.00	1 156 722.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	00000000000000 000	353 000.00	390 000.00	390 000.00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112134	00000000000000 000	532 000.00	808 600.00	845 600.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000000 000	455 000.00	455 000.00	455 000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	00000000000000 000	810 000.00	810 000.00	810 000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000 000	1 016 000.00	1 016 000.00	1 016 000.00	

целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000000	212 000.00	212 000.00	212 000.00	
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	000000000000000000	000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	01500000000000005000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	01500000000000004000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000000000000	00000000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	000000000000000000	00000000000000000000	125 443 981.46	124 484 558.00	124 521 558.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000	00000000000000000000	77 822 200.00	77 822 200.00	77 822 200.00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000000000000000000	00000000000000000000	59 880 291.87	59 880 291.87	59 880 291.87	
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000000	349 462.37	349 462.37	349 462.37	
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	015000000004000211	616 743.47	616 743.47	616 743.47	
Зарботная плата	2110	111	211	015012434	015000000004000211	3 781 105.99	3 781 105.99	3 781 105.99	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	015000000004000266	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	015000000004000266	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	015000000005000211	13 985 176.65	13 985 176.65	13 985 176.65	
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	015000000005000211	8 301 152.06	8 301 152.06	8 301 152.06	
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	015000000005000211	22 847 081.43	22 847 081.43	22 847 081.43	
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	015000000005000211	9 529 569.90	9 529 569.90	9 529 569.90	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	015000000005000266	110 000.00	110 000.00	110 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	015000000005000266	60 000.00	60 000.00	60 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	015000000005000266	240 000.00	240 000.00	240 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	015000000005000266	30 000.00	30 000.00	30 000.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000	00000000000000000000	17 941 908.13	17 941 908.13	17 941 908.13	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000000	105 537.63	105 537.63	105 537.63	

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000 213	186 256.53	186 256.53	186 256.53	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000 213	1 141 894.01	1 141 894.01	1 141 894.01	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000 213	4 223 523.35	4 223 523.35	4 223 523.35	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000 213	2 506 947.94	2 506 947.94	2 506 947.94	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000 213	6 899 818.57	6 899 818.57	6 899 818.57	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000 213	2 877 930.10	2 877 930.10	2 877 930.10	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	15 000.00	15 000.00	15 000.00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	15 000.00	15 000.00	15 000.00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000 000	15 000.00	15 000.00	15 000.00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	446 638.93	351 000.00	351 000.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	305 000.00	305 000.00	305 000.00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000 291	305 000.00	305 000.00	305 000.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	141 638.93	46 000.00	46 000.00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000 000000000000	01500000002063 292	90 000.00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000 000000000000	01500000002063 293	49 638.93	44 000.00	44 000.00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	015012420	01500000004000 296	2 000.00	2 000.00	2 000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	47 160 142.53	46 296 358.00	46 333 358.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	34 967 281.48	34 103 496.95	34 140 496.95	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000 000	810 000.00	810 000.00	810 000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112061	00000000000000 000	600 000.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	00000000000000 000	353 000.00	390 000.00	390 000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000 000	646 800.00	646 800.00	646 800.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000 000	129 360.00	129 360.00	129 360.00	

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000 000	1 156 722.00	1 156 722.00	1 156 722.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000 000	1 016 000.00	1 016 000.00	1 016 000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000 000	212 000.00	212 000.00	212 000.00	
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000 000	7 470.00	7 470.00	7 470.00	
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000 000	1 490.00	1 490.00	1 490.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000 000	532 000.00	808 600.00	845 600.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002062 226	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002064 226	4 999 900.53	4 422 516.00	4 422 516.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000 221	232 500.00	232 500.00	232 500.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000 221	21 300.00	21 300.00	21 300.00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000 223	425 782.11	425 782.11	425 782.11	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000 223	340 356.84	340 356.84	340 356.84	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000 225	858 872.18	858 872.18	858 872.18	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000 225	1 373 796.09	1 373 796.09	1 373 796.09	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000 226	6 982 748.02	6 982 748.02	6 982 748.02	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000 226	6 152 572.91	6 152 572.91	6 152 572.91	
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000 227	80 000.00	80 000.00	80 000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012434	01500000004000 310	80 000.00	80 000.00	80 000.00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000 343	902 000.00	902 000.00	902 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000 346	33 879.80	33 879.80	33 879.80	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	01500000004000 346	211 600.00	211 600.00	211 600.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000 349	43 331.00	43 331.00	43 331.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000 221	369 600.00	369 600.00	369 600.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000 225	1 424 000.00	1 424 000.00	1 424 000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000 310	1 835 200.00	1 835 200.00	1 835 200.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000 346	135 000.00	135 000.00	135 000.00	

закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	12 192 861.05	12 192 861.05	12 192 861.05	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000 223	6 104 217.89	6 104 217.89	6 104 217.89	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000 223	6 088 643.16	6 088 643.16	6 088 643.16	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	-11 000.00			
налог на прибыль	3010	180	189	0000000000000000 000000000000	0150000000000002 063	-11 000.00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	47 160 142.53	46 296 358.00	46 333 358.00	
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	11 806 647.79	71 831.59		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	11 806 647.79	71 831.59		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2023	0000000000	11 806 647.79	71 831.59		
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	35 353 494.74	46 224 526.41	46 333 358.00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	27 683 108.21	33 623 568.41	33 695 400.00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	27 683 108.21	33 623 568.41	33 695 400.00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	4 567 860.20	5 178 442.00	5 215 442.00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	4 567 860.20	5 178 442.00	5 215 442.00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2024	0000000000	4 567 860.20	5 178 442.00	5 215 442.00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 102 526.33	7 422 516.00	7 422 516.00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	3 102 526.33	7 422 516.00	7 422 516.00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2024	0000000000	3 102 526.33	7 422 516.00	7 422 516.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	35 353 494.74	46 224 526.41	46 333 358.00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	35 353 494.74	46 224 526.41	46 333 358.00	
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
(должность)

(подпись)

Мыщикова А.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 17 " января 2024 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)

ФроловаМА

(подпись)(расшифровка подписи)

" 17 " января 20 24 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 возмездное	120			220	250	55 000.00	41 298.85	13 701.15	33	увеличение часов проведения занятий
2	в том числе:*										
3											
Итого:							55 000.00	41 298.85	13 701.15		

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	111 369 600.00
2		111 369 600.00
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	38 794.000	4 422 516.00	2 283 420.00	2 139 096.00	94	осуществление конкурсных процедур
2	Доходы от иной приносящей доход деятельности	131	0	0	125	24 000.00	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00		осуществление конкурсных процедур
3	Питание сотрудников	134	0	0							
Итого:							7 422 516.00	2 283 420.00		0	

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	5 934 842.00
Итого:		5 934 842.00

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

№	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	0.00
2		
Итого:		0.00

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	59 410 291.87	59 060 829.50	349 462.37		
1.1	Педагогические работники	79.48	41 922.72	25 530.00	4 734.44	11 658.28		39 984 213.43	39 634 751.06	349 462.37		
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	8	65 437.02	49 712.53	0.00	15 724.49		6 281 953.92	6 281 953.92	0.00		
1.3	Вспомогательный персонал (учебно- вспомогательный персонал)	26.5	23 086.36	17 575.57	525.05	4 985.74		7 341 462.48	7 341 462.48	0.00		
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	28.24	17 117.73	13 348.68	113.13	3 655.92		5 800 856.34	5 800 856.34	0.00		
	Прочий персонал (иной персонал)	0.01	15 047.50	15 047.50				1 805.70	1 805.70	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	3 915.00	X	X	X	X	469 330.20	469 330.20	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	5 581.67	X	X	X	X	669.80	669.80			
Итого:				X	X	X		59 880 291.87	59 530 829.50	349 462.37		

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	13 070 264.20	12 993 382.48	76 881.72		
1.1	По ставке 22,0%	22.0	59 410 291.87	13 070 264.20	12 993 382.48	76 881.72		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	1 841 719.04	1 830 885.71	10 833.33		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9	59 410 291.87	1 722 898.46	1 712 764.05	10 134.41		
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2	59 410 291.87	118 820.58	118 121.66	698.92		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5.1	59 410 291.87	3 029 924.89	3 012 102.31	17 822.58		
Задолженность по страховым взносам								
Итого:				17 941 908.13	17 836 370.50	105 537.63		

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	3 000.00	5	15 000.00		15 000.00		
Итого:					15 000.00		15 000.00		

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	305 000.00				
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
	ЛО,Всеволожский р- н,пос.Стекланный,д.45	0	0	0.00	0.00			
	ЛО,Всеволожский р- н,пос.Лесное,д.22	13863636.2	2.2	305 000.00	0.00			
Итого:				305 000.00	0.00			

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 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
1	Иные платежи, всего	X	X	X	2000	2000			
	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	49 638.93	1	49 638.93			49 638.93	
1.3	Пени, штрафы по налогам, сборам и страховым взносам	292	45 000.00	2	90 000.00			90 000.00	
Итого:					141 638.93	2 000.00		139 638.93	

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	30.00	2 520.00	2 520.00			
3	Повременная оплата междугородных, международных	1	1	80.04	80.04	80.04			
8	Услуги интернет провайдеров	1	12	48 400.00	580 800.00	558 000.00			
Итого:					623 400.00	623 400.00			

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	1350	600.00	810 000.00		810 000.00		
Итого:				810 000.00		810 000.00		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 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	272000	10	2 720 000.00	2 720 000.00			
2	Потребление теплоэнергии	247	Гкал	1244	7611.3	9 468 457.20	9 468 457.20			
3	Потребление теплоэнергии	247	Гкал	1	4403.85	4 403.85	4 403.85			
	Итого 247					12 192 861.05	12 192 861.05			
4	Потребление воды	244	м.куб.	2579	93.97	242 348.63	242 348.63			
5	Потребление воды	244	м.куб.	1	105.17	105.17	105.17			
6	Водоотведение	244	м.куб.	2580	82.49	212 824.20	212 824.20			
7	Негативное воздействие	244	м.куб.	2580	41.24	106 399.20	106 399.20			
8	Вывоз мусора	244	м.куб.	11	17 038.48	187 423.28	187 423.28			
9	Вывоз мусора	244	м.куб.	1	17 038.47	17 038.47	17 038.47			
	Итого 244					766 138.95	766 138.95			
Итого:						12 959 000.00	12 959 000.00			

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	1 782 800.00	1 782 800.00			
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	29 900.00	358 800.00	358 800.00			
1.4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	1	1 424 000.00	1 424 000.00	1 424 000.00			
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	2 286 572.23	1 333 572.23	953000		
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление	3	453 000.00	1 359 000.00	406 000.00	953000		
3.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных	2	285 000.00	570 000.00	570 000.00			
3.3	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных	1	357 572.23	357 572.23	357 572.23			
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:				4 609 668.27	3 656 668.27	953000		

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	88 960.00	80 000.00	8 960.00		
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	п.Лесное 21,22	227	4	22 240.00	88 960.00	80 000.00	8 960.00		
	п.Лесное 21,22	227			0.00	0.00			
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	X	X	10 552 000.00	10 552 000.00			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	п.Лесное д.20	226	1	1 464 061.62	1 464 061.62	1 464 061.62			
	п.Лесное д.21	226	1	3 036 778.36	3 036 778.36	3 036 778.36			
	п.Лесное д.22	226	1	2 283 292.82	2 283 292.82	2 283 292.82			
	п.Стекланный д.45	226	1	3 767 867.20	3 767 867.20	3 767 867.20			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	364 000.00	364 000.00			
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	1	35 000.00	35 000.00	35 000.00			
4	Подписка Почта России	226	1	38 000.00	38 000.00	38 000.00			
5	Предрейсовый, послерейсовый медосмотр	226	1	70 000.00	70 000.00	70 000.00			
6	Диспансеризация	226	1	178 575.85	178 575.85	178 575.85			
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	21 996.82	21 996.82	21 996.82			
10	Лабораторные исследования	226	1	107 748.26	107 748.26	107 748.26			
11	Питание школа,лагерь,трудовые бригады	226	1	4 932 882.00	4 932 882.00	0.00	1 932 882.00	3 000 000.00	
12	Питание дошкольные отделения	226	1	7 810 900.53	7 810 900.53	1 583 000.00	1 228 000.00	4 999 900.53	
Итого: косгу 226					24 296 103.46	13 135 320.93	3 160 882.00	7 999 900.53	
Итого: косгу 227					88 960.00	80 000.00	8 960.00	0.00	
Итого:					24 385 063.46	13 215 320.93	3 169 842.00	7 999 900.53	

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	2 447 200.00	1 915 200.00	532000.00		
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.	мебель	310	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.	уличное оборудование	310	0	0.00	0.00	0.00			
1.4.	учебники	310	1	1 835 200.00	1 835 200.00	1 835 200.00	0		
1.5.	огнетушители	310	0	0.00	0.00	0.00			
1.6	беседки	310	1	500 000.00	500 000.00		500000.00		
1.7	оборудование для центра детских инициатив	310	0	0.00	0.00		0.00		
1.8	наглядные пособия	310	2	16 000.00	32 000.00		32000.00		
1.9.	игровая мебель	310	0	0.00	0.00	0.00			
1.10	поворотные доски	310	0	0.00	0.00	0.00			
1.11	станки для танцевального кружка	310	4	20 000.00	80 000.00	80 000.00			
1.12	карты,атласы	310	0	0.00	0.00	0.00			
Итого:					2 447 200.00	1 915 200.00	532000.00		

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
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	1 325 810.80	1 325 810.80	0.00	0.00	
	Продукты питания	342	шт	0	0.00	0.00				
	ГСМ	343	шт	2	451 000.00	902 000.00	902 000.00			
	Мягкий инвентарь	345	шт	0	0.00	0.00	0.00			
	Хоз., канц. Товары	346	шт	1	33 879.80	33 879.80	33 879.80			
	БСО, грамоты	349	шт	1	43 331.00	43 331.00	43 331.00			
	Материалы для обучения дошкольников	346	шт	1	135 000.00	135 000.00	135 000.00			
	Комплект инструментов	346	шт	0	0.00	0.00	0.00			
	Спиртовка демонстрационная	346	шт	0	0.00	0.00	0.00			
	Конструкторы	346	шт	1	105 800.00	105 800.00	105 800.00			
	Наглядные пособия	346	шт	1	105 800.00	105 800.00	105 800.00			
Итого:						1 325 810.80	1 325 810.80	0.00	0.00	