

Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от №



Утверждаю

Председатель комитета образования администрации
Муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области
В.М. Загородская
(подпись) (расшифровка подписи)
20 24

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)**

от " 09 " января 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя комитет образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тельмановская СОШ"
Единица измерения: руб.

Коды	09.01.2025
Дата	09.01.2025
по Сводному реестру	413Ц0950
глава по БК	032
по Сводному реестру	4716013760
ИНН	471601001
КПП	383
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	493 113,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		100	76 703 315,14	76 255 105,50	0,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	69 245 908,78	69 006 371,50	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130	131	69 125 908,78	69 006 371,50		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	120 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141				
в том числе:							
1310	140						
1400	150		152	7 452 828,00	7 248 734,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	7 452 828,00	7 248 734,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
возврат денежных средств							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1980	x						
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510		4 578,36			x
Расходы, всего	2000	x	200	77 196 428,37	76 255 105,50	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210,220	62 837 183,78	62 717 646,50	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	48 296 917,00	48 205 106,18		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	226	15 000,00	15 000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 525 266,78	14 497 540,32		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 525 266,78	14 497 540,32		x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	129 744,00	129 700,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	129 744,00	129 700,00		x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360	226	129 744,00	129 700,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	955 000,00	515 000,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	950 000,00	500 000,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	5 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853					x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	5 000,00	5 000,00		x
пени и штрафы за административные санкции		853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	210, 310, 340	13 274 500,59	12 892 759,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
прочую закупку товаров, работ и услуг			210, 310, 340, 263	10 934 440,59	10 790 646,00	0,00	
услуги связи		244	221	47 000,00	40 000,00		
коммунальные услуги		244	223	855 639,00	699 881,00		
услуги по содержанию имущества		244	225	648 000,00	752 200,00		
прочие работы, услуги	2640	244	226	7 447 578,12	7 272 937,00		
страхование		244	227	5 000,00	5 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	186 058,11	390 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	574 581,36	460 000,00		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	263	1 170 584,00	1 170 628,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 340 060,00	2 102 113,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат гарантийных обязательств	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрено указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя, в том числе, показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показывает прочие поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты", Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показывает прочие выплаты включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			13 274 500,59	12 892 759,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2016, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			8 106 763,00			
1.3.1	в том числе: из НК ^{10.1} .	26310	x	x		8 106 763,00			
	из НК ^{10.2} .	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x					
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x			5 167 737,59	12 892 759,00	0,00	
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			5 167 737,59	12 892 759,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 167 737,59	12 892 759,00	0,00	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x						
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x						
1.4.2.1	из НК ^{10.1} .	26421	x						
	из НК ^{10.2} .	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из НК ^{10.1} .	26430.1							
	из НК ^{10.2} .	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств областного медико-санитарного страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	из них ^{10.1} :	26451.2							
	из них ^{10.2} :	26452	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x			5 167 737,59	12 892 759,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510							
	в том числе по году начала закупки:	26600	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610							
	в том числе по году начала закупки:								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(подпись)

М.В. Матвеева
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

главный бухгалтер
(подпись)

8(81361)48-393
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

" 09 " января 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

В.М. Запорожская

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

" 09 " января 20 25 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам по закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам по закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе ввозимого в состав соответствующего национального проекта (программы), определенному Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26510, 26451, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам по закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) разрады кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули.

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат по закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам по закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (статья 261(0) и 262(0)), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26500) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264(0)).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Муниципальными бюджетными учреждениями показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат по закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2025 год

0702_Общее образование

Код и наименование функциональной статьи расходов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8=4*3*12		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		код субсидии	субсидии на иные цели			
									федеральный бюджет	областной бюджет		местный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=4*3*12	9	10	11	12	13	14	15	
1	Администрация	6,5	66 169,12	46 948,38		19 220,74	5 161 191,36		5 161 191,36						
2	Педагогический персонал	62,25	28 765,89	22 557,18	3 452,16	2 756,55	37 540 800,10	1 644 570,00	35 896 230,10						
3	Технический персонал	18,8	16 818,99	11 292,75	480,54	5 045,70	3 794 364,14	3 794 364,14							
4	Советник	0,75	16 132,50				193 590,00	408 047,00							
5	Учебно-вспомогательный персонал	4,5	22 083,60	14 519,25		7 564,35	1 192 514,40		1 192 514,40						
6	Неразмещенный остаток						0,00								
	Итого по КОСГУ 211:	x	149 970,10	x	x	x	48 096 917,00	2 052 617,00	46 044 300,00						

1.2. Расчеты (обоснования) пособий 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) (КВР 111)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб. 5=3*4	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели		местный бюджет	11
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
I.	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	60	3 333,33	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Итого по КОСГУ 266 (0702):	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		местный бюджет
7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6=3*4*5						
1	Суточные при служебных командировках	0,00	2,00	7,00	0,00						
	Итого по КОСГУ 212:	x	x	x	0,00						
2	Командировочные расходы на оплату проезда и проживание	1 071,43	2,00	7,00	15 000,00						
	Итого по КОСГУ 226(0702):	x	x	x	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
				федеральный бюджет		областной бюджет		областной бюджет		местный бюджет	
				федеральный бюджет	областной бюджет	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Страховые взносы в Социальный фонд России, всего	x									
1.1.	в том числе: по ставке 30,0 % советник	35 836 949,88	14 306 659,26	493 370,86	13 813 288,40						
		392 354,35	122 413,69	122 413,69							
2	Страховые взносы в Социальный фонд России, всего	x									
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % советник	35 836 949,88	95 377,74	3 289,14	92 088,60						
		392 354,35	816,09	816,09							
	Итого по КОСТУ 213:	x	14 525 266,78	619 889,78	13 905 377,00						

* Указываются 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, 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) социальных и иных выплат населению (строка 2200)

2.1. Иные выплаты населению (КВР 360)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			
					федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
1	Денежная компенсация - обеспечение горячим питанием обучающихся с ОВЗ, осваивающим образовательную программу на дому	125,00	11	129 744,00				6100000003012-062	129 744,00		
Итого по КОСГУ 226:											
		x	x	129 744,00				129 744,00	129 744,00		

3. Расчеты (обоснования) на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КВР 851, 852, 853)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (государственной пошлины, штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	кол субсидии	областной бюджет		местный бюджет
6	7	8	9	10	11					
1	Земельный налог	3	4	5=3*4/100						
2	Государственная пошлина		1,5	950 000,00		950 000,00				
3	Налог на имущество		1	5 000,00		5 000,00				
	Итого по КОСГУ 291:		2,2	955 000,00		955 000,00				
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		x							
	Итого по КОСГУ 292:		x							
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		x	0,00						
	Итого по КОСГУ 293:		x	0,00		0,00				
1	Пени и штрафы за административные санкции		x	0,00						
	Итого по КОСГУ 295:		x	0,00		0,00				
	Итого по КОСГУ 241:		x							

6. Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели				
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет			
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12		
1	Абонентская плата	4	12	2 916,67	35 000,00		35 000,00						
	Итого по КОСГУ 221 (0702):	x	x	x	35 000,00	0,00	35 000,00						
2	Абонентская плата (передача тревожных сигналов)	4	12	1 000,00	12 000,00		12 000,00						
	Итого по КОСГУ 221 (0709):	x	x	x	12 000,00	0,00	12 000,00						
	Итого по КОСГУ 221:	x	x	x	47 000,00		47 000,00						

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		местный бюджет
7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100						
1	Электроэнергия	73,219	8 895,45		651 316,00						
2	Тепловая энергия (отопление)	667,039	42,93		28 635,00						
3	Горячая вода компонент теплоноситель	919,747	1 804,96		1 660 109,00						
4	Кредиторская задолженность по итогам				0,00						
	Итого по КОСГУ 223 (КВР 247):	x	x	x	2 340 060,00						
1	Водопотребление и водоотведение	3 665,501	200,15		733 639,00						
2	Обращение с твердыми коммунальнвм отходами	175,560	694,92		122 000,00						
3	Кредиторская задолженность по итогам				0,00						
	Итого по КОСГУ 223 (КВР 244):	x	x	x	855 639,00						
	Итого по КОСГУ 223:	x	x	x	3 195 699,00						

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	федеральный бюджет		областной бюджет
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5=3*4						
1	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	16 666,67	12	200 000,00		200 000,00				
2	ТО и ремонт узла учета тепловой энергии	0,00	12	0,00						
3	Техническое обслуживание СКУД	0,00	4	0,00						
4	Дератизация помещений, дезинсекция	7 500,00	4	30 000,00		30 000,00				
5	Обслуживание внутр. инженерных сетей (водоподготовка, вентиляция, электроустановки)	100 000,00	1	100 000,00		100 000,00				
6	Утилизация люминесцентных ламп	25 000,00	1	0,00						
7	Ремонт оборудования, заправка картриджами	0,00	12	0,00						
8	Лабораторные исследования воды, песка, производственный контроль (освещенность, шум) и т.д.	3 000,00	20	60 000,00		60 000,00				
	Итого по КОСГУ 225 (0702):	х	х	390 000,00		390 000,00		0,00		
1	Техническое обслуживание АПС	5 525,00	12	66 300,00		66 300,00				
2	Техническое обслуживание аппаратуры для вывода сигнала на пульт ЦАСТП	4 500,00	12	54 000,00		54 000,00				
3	Техническое обслуживание тревожной кнопки	800,00	12	9 600,00		9 600,00				
4	Техническое обслуживание домофона	2 875,00	12	34 500,00		34 500,00				
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	3 741,67	12	44 900,00		44 900,00				
6	Обслуживание системы экстренного оповещения/контроля доступ	2 500,00	12	30 000,00		30 000,00				
7	Заправка и обслуживание огнетушителей	1 558,33	12	18 700,00		18 700,00				
	Итого по КОСГУ 225 (0709):	х	х	258 000,00		258 000,00				
	Итого по КОСГУ 225:	х	х	648 000,00		648 000,00				

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				субсидии на иные цели				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	10	
3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11			
1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	0,00	2	0,00									
2	Подписка на периодические издания, информационные базы данных	16 666,67	12	200 000,00		200 000,00							
3	Обслуживание сайта	10 000,00	1	10 000,00		10 000,00							
4	Прочие работы, услуги	0,00	104	0,00									
	Итого по КОСГУ 226(0702):	x	x	210 000,00	0,00	210 000,00		0,00		0,00			
1	Обучение сотрудников, повышение квалификации	22 769,42	5	113 847,12		113 847,12							
	Итого по КОСГУ 226 (0705):	x	x	113 847,12		113 847,12							
1	Медицинский осмотр	231 000,00	1	231 000,00		231 000,00							
2	Физическая охрана объекта	57 985,92	12	695 831,00		695 831,00							
3	Выезд вооруженного наряда	3 700,00	12	44 400,00		44 400,00							
4	Оснащение учреждений	0,00	1	0,00									
5	Питание в летнем оздоровительном лагере	0,00	1	0,00									
6	Организация летнего оздоровительного лагеря	0,00	1	0,00									
	Итого по КОСГУ 226 (0709):	x	x	971 231,00		971 231,00		0,00		0,00			
1	Обеспечение горячим питанием учащихся 1-4 классов	137,00	12	1 986 500,00			6120000003054062	1 986 500,00					
1	Обеспечение горячим питанием учащихся 1-4 классов	137,00	12	4 166 000,00			61224-53040-00000-00020614	1 666 000,00					
	Итого по КОСГУ 226 (1003):	x	x	6 152 500,00	0,00	0,00		0,00					

6.7. Расчеты (обновления) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуг), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения		субсидии на иные цели					
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Страхование	5 000,00	1	5 000,00		5 000,00						
	Итого по КОСГУ 227:	5 000,00	x	5 000,00		5 000,00				0,00		0,00

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. 5=3*4	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения)	
					субсидии на финансовое обеспечение		субсидии на иные цели		местный бюджет	10		11
					6	7	8	9				
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	9	10	11	120 000,00
1	Компьютерная техника и оборудование	10	18 605,81	186 058,11	42 961,46	23 096,65						
2	Мебель и оборудование	5	0,00	0,00								
3	Учебники	500	0,00	0,00								
4	Прочее	10	6 000,00	0,00								
Итого по КОСГУ 310:					42 961,46	23 096,65		0,00				

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. 5=3*4	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения)	
					6	7	8	9	10		11
		3	4	5	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	поступления от оказания услуг (выполнения)
1	Медикаменты	100	100,00	10 000,00		10 000,00					
	Итого по КОСГУ 341:	x	x	10 000,00		10 000,00			0,00	0,00	
1	Увеличение стоимости продуктов питания (вода)	x	x	20 000,00		20 000,00					
	Итого по КОСГУ 342:	x	x	20 000,00		20 000,00					
	Итого по КОСГУ 343:	x	x								
1	Строительные материалы	80	1 250,00	100 000,00		100 000,00					
	Итого по КОСГУ 344:	x	x	100 000,00		100 000,00					
1	Мягкий инвентарь	50		90 000,00		90 000,00					
	Итого по КОСГУ 345:	x	x	90 000,00		90 000,00					
1	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	650	476,93	310 003,00		300 000,00					10 003,00
	Итого по КОСГУ 346:	x	x	310 003,00	0,00	300 000,00			0,00	0,00	10 003,00
1	Прочие материальные запасы	70	571,43	40 000,00	40 000,00						
	Итого по КОСГУ 349:	x	x	40 000,00	40 000,00						
	Итого по КОСГУ 340:	x	x	570 003,00	40 000,00	520 000,00					