

Сертификат:
 Серийный номер сертификата:00B485E2D7E01C3C7C6A2587E3926B7360
 Субъект сертификата:Закарова Татьяна Владимировна
 Действителен с:29.03.2023 15:11
 Действителен до:21.06.2024 15:11

Утвержден
 Директор
 (подпись, дата и печать)
 МДУ "КСОБ"
 (подпись, дата, печать)

Т.Е. Загор
 (подпись)
 "02" июня 2023

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "02" июня 2023 г.

Целевое учреждение:

Функция и наименование учреждения:

Бюджет по образованию администрации МО "Пышминский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение:

Единый организационный код:

муниципальное общеобразовательное учреждение "Колтушский средний общеобразовательный школа имени д.с. И.П.Павлова"

Код	Дата	Итого по 58	Итого по 59	Итого
02.06.2	43790	812	41202	41202
43790	43790	812	41202	41202
43790	43790	812	41202	41202
43790	43790	812	41202	41202
43790	43790	812	41202	41202
43790	43790	812	41202	41202
43790	43790	812	41202	41202
43790	43790	812	41202	41202
43790	43790	812	41202	41202
43790	43790	812	41202	41202

Раздел 1. Внесения в план

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетных расходов Российской Федерации	Аналитический код	Код объекта	Организационный код	КДРФ	КОСГУ	Адрес объекта (район)	ФФСТ	КДЗУ	Сумма			
											на 2023 г. (плановый год)	на 2024 г. (плановый период)	на 2025 г. (плановый период)	в целом по плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Остаток средств на начало планового финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	518 054,49			
Остаток средств на конец планового финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего	1000	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	309 731 491,32	434 058 000,00	183 358 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	120	0000	0000000000	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000000000000000000000000	01500000000000000000	2	121	120	0000	0000000000	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	
Доходы от оказания плат. услуг, вознаграждение за труд сверх установленной нормы	1200	130	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	199 257 522,38	173 317 000,00	173 317 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131	000000000000000000000000	01500000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	4 944 000,00	4 944 000,00	4 944 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131	000000000000000000000000	01500000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
Доходы по договорам аренды помещений	130	135	000000000000000000000000	01500000000000000000	2	135	130	0000	0000000000	210 000,00	210 000,00	210 000,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания и иные средства бюджета (областного, краевого, областного, областного учреждения)	1210	130	131	000000000000000000000000	00000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	194 113 522,38	168 073 000,00	168 073 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания и иные средства бюджета МО "Пышминский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	4 648 140,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания и иные средства бюджета МО "Пышминский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	01500000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	11 515 875,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания и иные средства бюджета МО "Пышминский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	01500000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	534 490,31			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания и иные средства бюджета МО "Пышминский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	6 694 800,00	6 694 800,00	6 694 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания и иные средства бюджета МО "Пышминский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	23 626 200,00	23 426 200,00	23 426 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания и иные средства бюджета МО "Пышминский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	6 150 900,00	6 018 900,00	6 018 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания и иные средства бюджета МО "Пышминский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	4 699 100,00	4 464 100,00	4 464 100,00	

Облигации с фиксированным доходом, выданные государственными органами														
Облигация федерального займа с фиксированной номинальной стоимостью и фиксированным доходом														
Код	Наименование облигации	Материальное наименование облигации	Номинал	Курс	Состояние	Срок погашения	Процентная ставка	Процентная ставка (с учетом льготы)	Процентная ставка (с учетом льготы)	Процентная ставка (с учетом льготы)	Процентная ставка (с учетом льготы)	Процентная ставка (с учетом льготы)		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13		
1210	Облигация федерального займа с фиксированной номинальной стоимостью и фиксированным доходом	ОФЗ-960	130	131	015012521	015000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	107 148 211,00	99 706 000,00	99 706 000,00
1220	Облигация федерального займа с фиксированной номинальной стоимостью и фиксированным доходом	ОФЗ-960	130	131	015012522	015000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	29 095 856,47	27 743 000,00	27 743 000,00
1400	Облигация федерального займа с фиксированной номинальной стоимостью и фиксированным доходом	ОФЗ-960	150	152	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	101 975 968,54	252 341 000,00	1 841 000,00
1410	Облигация федерального займа с фиксированной номинальной стоимостью и фиксированным доходом	ОФЗ-960	150	152	015112013	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	45 407 718,50	141 841 000,00	1 841 000,00
1410	Облигация федерального займа с фиксированной номинальной стоимостью и фиксированным доходом	ОФЗ-960	150	152	015112034	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	326 970,00		
1410	Облигация федерального займа с фиксированной номинальной стоимостью и фиксированным доходом	ОФЗ-960	150	152	015112035	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	65 394,00		
1410	Облигация федерального займа с фиксированной номинальной стоимостью и фиксированным доходом	ОФЗ-960	150	152	015112042	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1410	Облигация федерального займа с фиксированной номинальной стоимостью и фиксированным доходом	ОФЗ-960	150	162	015112103	000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	2 184 354,60		
1410	Облигация федерального займа с фиксированной номинальной стоимостью и фиксированным доходом	ОФЗ-960	150	152	015112135	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	1 000 000,00	140 000 000,00	
1410	Облигация федерального займа с фиксированной номинальной стоимостью и фиксированным доходом	ОФЗ-960	150	152	015112175	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	750 000,00	750 000,00	750 000,00
1410	Облигация федерального займа с фиксированной номинальной стоимостью и фиксированным доходом	ОФЗ-960	150	152	015112177	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	186 000,00	186 000,00	186 000,00
1410	Облигация федерального займа с фиксированной номинальной стоимостью и фиксированным доходом	ОФЗ-960	150	152	015112262	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	520 000,00	520 000,00	520 000,00
1410	Облигация федерального займа с фиксированной номинальной стоимостью и фиксированным доходом	ОФЗ-960	150	152	015112263	000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	380 000,00	380 000,00	380 000,00
1420	Облигация федерального займа с фиксированной номинальной стоимостью и фиксированным доходом	ОФЗ-960	150	162	00000000000000000000	000000000000000000	6	162	150	0000	0000000000	56 506 249,94	110 500 000,00	
1420	Облигация федерального займа с фиксированной номинальной стоимостью и фиксированным доходом	ОФЗ-960	150	162	015112104	000000000000000000	6	162	150	0000	0000000000	56 506 249,94	110 500 000,00	
Расчета, всего	2080	000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	310 249 945,81	434 058 000,00	183 558 000,00
в том числе: облигации с фиксированной номинальной стоимостью и фиксированным доходом	2100	000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	141 010 253,01	126 787 600,00	126 787 600,00
в том числе: облигации с плавающей номинальной стоимостью	2130	111	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	108 336 663,00	97 378 764,00	97 378 764,00
Заработная плата	2130	111	211	211	015112175	000000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	574 000,00	574 000,00	574 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	111	266	266	015112175	000000000000000000	5	266	000	0000	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Заработная плата	2110	111	211	211	015012410	0150000004000211	4	211	000	0000	0000000000	290 164,00	290 164,00	290 164,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	266	015012410	0150000004000266	4	266	000	0000	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Заработная плата	2110	111	211	211	015012051	0150000005000211	4	211	000	0000	0000000000	3 570 000,00		
Заработная плата	2110	111	211	211	015012270	0150000005000211	4	211	000	0000	0000000000	251 905,00		
Заработная плата	2110	111	211	211	015012511	0150000005000211	4	211	000	0000	0000000000	4 782 763,00	4 539 063,00	4 539 063,00
Заработная плата	2110	111	211	211	015012512	0150000005000211	4	211	000	0000	0000000000	3 602 942,00	3 420 648,00	3 420 648,00
Заработная плата	2110	111	211	211	015012521	0150000005000211	4	211	000	0000	0000000000	79 376 424,00	74 324 424,00	74 324 424,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	266	015012270	0150000005000266	4	266	000	0000	0000000000	14 930 465,00	13 877 465,00	13 877 465,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	266	015012511	0150000005000266	4	266	000	0000	0000000000	5 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	266	015012512	0150000005000266	4	266	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	266	015012512	0150000005000266	4	266	000	0000	0000000000	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	266	015012521	0150000005000266	4	266	000	0000	0000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	266	015012522	0150000005000266	4	266	000	0000	0000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	212	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	18 022,70		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	212	00000000000000000000	0150000002062212	2	212	000	0000	0000000000	2 400,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	212	00000000000000000000	0150000002062226	2	226	000	0000	0000000000	7 800,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	212	015012430	0150000004000212	4	212	000	0000	0000000000	400,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	212	015012430	0150000004000226	4	226	000	0000	0000000000	7 422,70		
Итого по облигациям с плавающей номинальной стоимостью и фиксированным доходом	2140	119	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	32 613 567,31	29 408 836,00	29 408 836,00
Итого по облигациям с фиксированной номинальной стоимостью и фиксированным доходом	2141	119	213	213	015112175	000000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	174 000,00	174 000,00	174 000,00
Итого по облигациям с плавающей номинальной стоимостью и фиксированным доходом	2141	119	213	213	015012410	0150000004000213	4	213	000	0000	0000000000	88 536,00	88 536,00	88 536,00
Итого по облигациям с фиксированной номинальной стоимостью и фиксированным доходом	2141	119	213	213	015012051	0150000005000213	4	213	000	0000	0000000000	1 078 140,00		
Итого по облигациям с фиксированной номинальной стоимостью и фиксированным доходом	2141	119	213	213	015012270	0150000005000213	4	213	000	0000	0000000000	77 585,31		
Итого по облигациям с фиксированной номинальной стоимостью и фиксированным доходом	2141	119	213	213	015012511	0150000005000213	4	213	000	0000	0000000000	1 445 137,00	1 376 837,00	1 376 837,00
Итого по облигациям с фиксированной номинальной стоимостью и фиксированным доходом	2141	119	213	213	015012512	0150000005000213	4	213	000	0000	0000000000	1 088 159,00	1 055 452,00	1 055 452,00
Итого по облигациям с фиксированной номинальной стоимостью и фиксированным доходом	2141	119	213	213	015012521	0150000005000213	4	213	000	0000	0000000000	24 177 476,00	22 521 476,00	22 521 476,00
Итого по облигациям с фиксированной номинальной стоимостью и фиксированным доходом	2141	119	213	213	015012522	0150000005000213	4	213	000	0000	0000000000	4 526 535,00	4 212 535,00	4 212 535,00
Итого по облигациям с плавающей номинальной стоимостью и фиксированным доходом	2200	300	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого по облигациям с фиксированной номинальной стоимостью и фиксированным доходом	2220	340	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого по облигациям с фиксированной номинальной стоимостью и фиксированным доходом	2230	340	000	000	015112042	000000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого по облигациям с фиксированной номинальной стоимостью и фиксированным доходом	2300	350	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 131 400,00	2 165 800,00	2 165 800,00
Итого по облигациям с фиксированной номинальной стоимостью и фиксированным доходом	2310	852	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 165 800,00	2 165 800,00	2 165 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			за период планов периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		167 062 892,80	305 099 600,00	54 599 600,00	
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		26 143 403,02	811 321,01		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x		26 143 403,02	811 321,01		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2022	0000000000		26 143 403,02	811 321,01		
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		140 919 489,78	304 288 278,99	54 599 600,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		28 554 266,75	39 058 278,99	39 869 600,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		28 554 266,75	39 058 278,99	39 869 600,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		44 712 718,60	141 086 000,00	1 086 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		44 712 718,60	141 086 000,00	1 086 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000		44 712 718,60	141 086 000,00	1 086 000,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x		53 506 249,94	110 500 000,00		
1.2.3.1	из них: 9.1.	26430.1	2023	0000000000		53 506 249,94	110 500 000,00		
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		14 146 254,49	13 644 000,00	13 644 000,00	
1.2.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		14 146 254,49	13 644 000,00	13 644 000,00	
1.2.4.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000		14 146 254,49	13 644 000,00	13 644 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x		140 919 489,78	304 288 278,99	54 599 600,00	
2.1	в том числе: по году начала закупки	26510	2023	x		140 919 489,78	304 288 278,99	54 599 600,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Т.В. Захарова
(информационный контакт)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Гурьева
(информационный контакт)

№ 02 от _____ июля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись главного бухгалтера (уполномоченного лица учреждения))

(подпись)

(информационный контакт)

20 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00B48582D7E01C3C7C8A25B7E3929B73B0

Субъект сертификата:Захарова Татьяна Владимировна

Действителен с:29.03.2023 15:11

Действителен по:21.06.2024 15:11

Сертификат:

Серийный номер сертификата:336B78E4A7C4AE88E03FC7F713FD4B54

Субъект сертификата:ФОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:24.05.2022 14:57

Действителен по:17.08.2023 14:57

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	Сумма арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставляемой площади в аренду (кв. м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (тр. 6*тр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предоставляющий информацию, руб.	Исполнение плановых показателей по доходам по сравнению с отчетным финансовому году		
									в абсолютном выражении (тр.8-тр.9)	в процентах (тр.10 / тр.9*100%)	Прогноз отклонения (если показатель значения 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 аренду (или на праве собственности) земельных участков на территории: 1. Новгородской области, с. Покрово, ул. Быхова, д.4а; 2. Новгородской район, д.Старый, пер.Школьный.	121	0	0	15 000,00	500	8 400 000,00	890 000,00	7 519 120,00	893,81%	обосновано контрактом для проведения конкурсных торгов
Итого:							8 400 000,00	890 000,00			

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 в сфере оказания помощи в области профессионального образования, создаваемого учреждения	194 113 522,78
Итого:		194 113 522,78

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

№ п/п	Наименование услуги (работ)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, исполняющих все услуги (работы) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (тр.6*тр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предоставляющий информацию, руб.	Исполнение плановых показателей по доходам по сравнению с отчетным финансовому году		
									в абсолютном выражении (тр.8-тр.9)	в процентах (тр.10/тр.9*100%)	Прогноз отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности (разработка и/или дизайн-проекта отапливаемого здания)	111	0,00	0,00	114,00	103	4 944 000,00	2 096 700,00	2 877 300,00	139,22%	обосновано контрактом для проведения конкурсных торгов
2	Поступления от иной приносящей доход деятельности (оплатные услуги)	111	0,00	0,00	1 000,00	10	90 000,00	0,00	90 000,00		
3	Поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещение расходов)	117	0,00	0,00	70 000,00	3	210 000,00	566,40	209 433,60	36976,27%	обосновано контрактом для проведения конкурсных торгов
Итого:							5 244 000,00	2 067 266,40			

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений*

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от органов государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на иные цели	43 467 718,00
Итого:		43 467 718,00

4.4 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от органов государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на иные цели бюджетным учреждениям	56 506 249,00
Итого:		56 506 249,00

Расчеты (обоснование) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

I. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

I.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Категория персонала/ должности	Установленная численность, (штук)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 5 × (стр. 4 + стр. 8) × 12)	в том числе:		
			всего (стр. 5+стр. 6+стр. 7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступили услуги (иные на платные услуги) от других организаций
				по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	107 978 663,00	107 404 663,00	574 000,00	0,00
1.1	Педагогические работники	181,7	40 894,96	20 795,50		20 099,46		89 167 369,00	88 593 369,00	574 000,00	
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	8,75	103 371,43	56 574,29		46 797,14		10 854 000,00	10 854 000,00		
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	14	13 985,71	8 571,43		5 414,28		2 349 600,00	2 349 600,00		
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	19,5	23 964,51	14 728,21		9 236,30		5 607 694,00	5 607 694,00		
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)	X	X	X	X	X	X	358 000,00	356 000,00	2 000,00	
Итого:				X	X	X		108 336 663,00	107 760 663,00	576 000,00	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (сл.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х 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	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	X	18 022,70	7 822,70	0,00	10 200,00	
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	212	700,00	1	4	2 800,00	400,00		2 400,00	
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	2886,35	1	2	5 772,70	5 772,70			
1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения	226	3150,00	1	3	9 450,00	1 650,00		7 800,00	
Итого:						18 022,70	7 822,70	0,00	10 200,00	

* Формируется по элементу вида расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда".

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:			
					Субсидия 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	23 801 316,94	23 674 548,94	126 768,00		
1.1	По ставке 22,0%	22,0	107 978 663,00	23 755 305,86	23 628 537,86	126 768,00		
1.2	задолженность за 2022год	22,0		46 011,08	46 011,08			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	3 347 338,55	3 329 482,55	17 856,00		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	107 978 663,00	3 131 381,23	3 114 677,23	16 704,00		
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	107 978 663,00	215 957,33	214 805,33	1 152,00		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	107 978 663,00	5 506 911,81	5 477 535,81	29 376,00		
	Итого:			32 655 567,31	32 481 567,31	174 000,00		

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	0,00	5 000,00		
Итого:					5 000,00		5 000,00		

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					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
1	Налог на имущество, всего	X	X	2 165 800,00	2 165 800,00			
1.1	Недвижимое имущество	98 445 454,54	2,2	2 165 800,00	2 165 800,00			
Итого:				2 165 800,00	2 165 800,00			

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 3 x 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
1	Транспортный налог	X	X					
1.1	По транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X
2	Водный налог	X	X					
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
Итого:								

* Формируется по элементу вида расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов.

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 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					
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	пени	293	2 800,00	2	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	
Итого:					5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

5.1. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Площадь объекта (кв. м)	Цена за 1 кв. м (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (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
2	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	X	X	X						
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Административное здание школы	228	1500	2000	56 506 249,94			56 506 249,94	X	X
Итого:					56 506 249,94			56 506 249,94		

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 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	10	12	909,25	109 110,00	109 110,00			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	2	10	500,00	10 000,00	10 000,00			
7	Услуги интернет провайдеров	10	12	500,00	60 000,00	60 000,00			
Итого:					179 110,00	179 110,00			

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 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
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений), учащихся	310	600,00	186 000,00		186 000,00		
Итого:				186 000,00		186 000,00		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе и от приносящей деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроэнергия	247	кВт.ч	633913,0435	11,50	7 290 000,00	7 290 000,00			
2	Отопление	247	Гкал	2315,3925	2 500,00	5 788 481,14	5 788 481,14			
3	Водоснабжение	244	Куб.м	6667,294	102,00	680 064,00	567 064,00		113 000,00	
4	Водоотведение	244	Куб.м	6665,931	87,00	579 936,00	482 936,00		97 000,00	
5	вывоз ТКО	244	Куб.м	261,5679	1 014,10	265 255,99	181 518,86		83 737,13	
Итого:						14 603 737,13	14 310 000,00		293 737,13	

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 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		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	9 868 806,47	9 868 806,47	0,00	0,00	
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	3	100 000,00	300 000,00	300 000,00			
1.4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	1	9 568 806,47	9 568 806,47	9 568 806,47			
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	4 829 437,50	2 429 437,50	1 000 000,00	1 400 000,00	
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление)	10	290 943,75	2 909 437,50	509 437,50	1 000 000,00	1 400 000,00	
3.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных	12	160 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
4.1	ТО противопожарного водопровода	4	11 000,00	44 000,00	44 000,00			
4.2	ТО АПС	12	8 000,00	96 000,00	96 000,00			
Итого:				14 838 243,97	12 438 243,97	1 000 000,00	1 400 000,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Итого
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг страхования	227	X	X	77 884,00	73 600,00	4 284,00		
1.1	Оплата услуг на страхование детей	227	60	71,40	4 284,00	0,00	4 284,00		
1.2	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	3	X	73 600,00	73 600,00	0,00		
1.2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	
	автобус ИАЦ	227	1	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00		
	автобус ПАЗ	227	1	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00		
	автобус ЛУИДОР	227	1	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	X	X	8 133 200,00	8 133 200,00	0,00		
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	
	Школа с. Павлово, улица Быкова, д.4	226	2	1 292 500,00	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00		
	Школа с. Павлово, ул. Быкова д.4а	226	2	1 508 400,00	3 016 800,00	3 016 800,00	0,00		
	Дошкольное отделение д.Старая, пер. Школьный, д.14а	226	2	1 265 700,00	2 531 400,00	2 531 400,00	0,00		
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	136 562,50	136 562,50	0,00		
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00		
3.2	Оплата информационно-правовых услуг	226	3	40 187,50	120 562,50	120 562,50	0,00		
4.	Прочие услуги	226	X	X	9 543 321,66	470 804,30	0,00	9 072 517,36	
5	Организация питания ДОУ	226	1	19 032 309,60	19 032 309,60	12 259 875,00	3 472 434,60	3 300 000,00	
5.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	
	Дошкольное отделение	226	1	4 944 000,00	4 944 000,00	744 000,00	900 000,00	3 300 000,00	
	школа	226	1	14 088 309,60	14 088 309,60	11 515 875,00	2 572 434,60		
6.	Капитальный ремонт здания (реновация)	228	1	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00		
Итого:					76 923 277,76	21 074 041,80	43 476 718,60	12 372 517,36	

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	2 981 320,00	2 981 320,00	0,00		
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Учебная литература	310	4	663 275,00	2 653 100,00	2 653 100,00	0,00		
1.3	Мебель	310	10	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
1.3	оборудование	310	4	57 055,00	228 220,00	228 220,00	0,00		
Итого:					2 981 320,00	2 981 320,00			

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 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					
	ГСМ		л	4000	50,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
	Канцелярские материалы, бумага		шт	500	380,00	190 000,00	190 000,00	0,00		
	хозяйственные материалы		шт	1000	149,27	149 270,00	99 270,00	50 000,00		
	бланки аттестатов		шт	100	914,73	91 473,00	91 473,00	0,00		
	прописи для 1 класса		шт	980	136,95	134 211,00	134 211,00	0,00		
	Мягкий инвентарь (спортивная форма)		шт	20	4000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
Итого:						844 954,00	714 954,00	50 000,00	80 000,00	