

Сертификат:  
 Серийный номер сертификата:00B40552D7E01C3C706A2507E3929B7390  
 Субъект сертификата:Засурова Татьяна Владимировна  
 Действителен с:29.03.2023 15:11  
 Действителен по:21.06.2024 15:11

Турция  
 Доктор  
 МОУ "ЕСОП"  
 Т.В. Засурова  
 2023 г.

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

от "21" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

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

Учреждение:  
 Сведения об инициаторе: иб

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Котловская средняя общеобразовательная школа имени ак. И.И. Павлика"

1
21
48
430
430
430

Таблица 1. Выступления в календаре

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Образовательный код	КФЭС	КОСГУ	Адрес исполнителя	КФСР	КЦРР	Сумма			в т.ч. по плану
											на 2023 г. плановый финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	518 054,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж				
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0</b>	<b>309 731 491,32</b>	<b>434 058 000,00</b>	<b>183 558 000,00</b>	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	0	000000000000000000	0	000	120	0000	0	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	124	0	01500000000002062	2	121	120	0000	0	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	
Доходы от оказания платн. услуг (работ)	1200	130	090	0	000000000000000000	0	000	130	0000	0	199 357 522,38	173 317 000,00	173 317 000,00	
Доходы от оказания платн. услуг (работ)		130	131	0	01500000000002064	2	131	130	0000	0	4 944 000,00	4 944 000,00	4 944 000,00	
Доходы от оказания платн. услуг (работ)		130	131	0	01500000000002062	2	131	130	0000	0	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Доходы от оказания платн. услуг (работ)		130	135	0	01500000000002063	2	135	130	0000	0	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-органов образования, созданного учреждением	1210	130	131	00000000000000000000	000000000000000000	4	131	130	0000	0	194 113 522,78	168 075 000,00	168 075 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Воскобовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000005000	4	131	130	0000	0	4 648 140,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Воскобовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	01500000000005000	4	131	130	0000	0	11 515 875,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Воскобовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	01500000000005000	4	131	130	0000	0	334 490,51			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Воскобовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004000	4	131	130	0000	0	6 694 800,00	6 694 800,00	6 694 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Воскобовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000004000	4	131	130	0000	0	23 626 200,00	23 626 200,00	23 626 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Воскобовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012581	01500000000005000	4	131	130	0000	0	6 350 900,00	6 038 900,00	6 038 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Воскобовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005000	4	131	130	0000	0	4 699 100,00	4 466 100,00	4 466 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Воскобовский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012523	01500000000005000	4	131	130	0000	0	107 148 211,00	99 706 000,00	99 706 000,00	

Сведения об финансовых результатах выполнения государственного (муниципального) задания и о средствах бюджета МО "Истринский муниципальный район"													
Муниципальный округ													
	1210	130	131	015012522	0150000000005000	4	131	130	0000	0000000000			
Исполнение государственного задания	1900	190	000	0	0000000000000000	0	000	150	0000	0	29 095 806,47	27 743 000,00	27 743 000,00
исловые субсидии	1410	150	152	0	0000000000000000	5	152	150	0000	0	101 975 968,54	252 341 000,00	1 841 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112013	0000000000000000	5	152	130	0000	0	45 467 718,60	141 841 000,00	1 841 000,00
исловые субсидии	1410	150	152	015112014	0000000000000000	5	152	150	0000	0	30 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112015	0000000000000000	5	152	150	0000	0	326 970,00		
исловые субсидии	1410	150	152	015112042	0000000000000000	5	152	150	0000	0	65 394,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	0000000000000000	5	152	150	0000	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00
исловые субсидии	1410	150	162	015112103	0000000000000000	5	162	150	0000	0	40 000 000,00	140 000 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112104	0000000000000000	5	152	150	0000	0	1 000 000,00		
исловые субсидии	1410	150	152	015112175	0000000000000000	5	152	150	0000	0	750 000,00	750 000,00	750 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	0000000000000000	5	152	150	0000	0	186 000,00	186 000,00	186 000,00
исловые субсидии	1410	150	152	015112262	0000000000000000	5	152	150	0000	0	520 000,00	520 000,00	520 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	0000000000000000	5	152	150	0000	0	380 000,00	380 000,00	380 000,00
субсидии на осуществление специальных проектов	1420	150	162	0	0000000000000000	6	162	150	0000	0	36 506 249,94	110 500 000,00	
субсидии на осуществление специальных проектов	1420	150	162	015112104	0000000000000000	6	162	150	0000	0	36 506 249,94	110 500 000,00	
Итого поступлений, всего	1900	600	000	0	0000000000000000	0	000	000	0000	0			
Расходы, всего	2000	000	000	0	0000000000000000	0	000	000	0000	0	310 249 545,81	434 058 000,00	183 558 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0	0000000000000000	0	000	000	0000	0	141 010 253,01	126 787 600,00	126 787 600,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	0	0000000000000000	0	000	000	0000	0	108 335 219,07	97 378 764,00	97 378 764,00
Зарплата работающего персонала в денежной форме	2110	111	211	015112175	0000000000000000	5	211	000	0000	0	574 000,00	574 000,00	574 000,00
Зарплата работающего персонала в денежной форме	2110	111	211	015012410	01500000004000211	4	211	000	0000	0	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Средств личного потребления в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	4	266	000	0000	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Зарплата работающего персонала в денежной форме	2110	111	211	015012051	01500000003000211	4	211	000	0000	0	3 570 000,00		
Зарплата работающего персонала в денежной форме	2110	111	211	015012270	01500000005000211	4	211	000	0000	0	251 905,00		
Зарплата работающего персонала в денежной форме	2110	111	211	015012511	01500000005000211	4	211	000	0000	0	4 767 802,02	4 539 063,00	4 539 063,00
Зарплата работающего персонала в денежной форме	2110	111	211	015012512	01500000005000211	4	211	000	0000	0	3 395 261,51	3 420 648,00	3 420 648,00
Зарплата работающего персонала в денежной форме	2110	111	211	015012521	01500000005000211	4	211	000	0000	0	79 938 021,54	74 324 424,00	74 324 424,00
Зарплата работающего персонала в денежной форме	2110	111	211	015012522	01500000005000211	4	211	000	0000	0	14 930 465,00	13 877 465,00	13 877 465,00
Средств личного потребления в денежной форме	2110	111	266	015012270	01500000005000266	4	266	000	0000	0	3 000,00		
Средств личного потребления в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	4	266	000	0000	0	40 000,00	20 000,00	20 000,00
Средств личного потребления в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	4	266	000	0000	0	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Средств личного потребления в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	4	266	000	0000	0	300 000,00	250 000,00	250 000,00
Средств личного потребления в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	4	266	000	0000	0	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе в денежной форме	2120	112	000	0	0000000000000000	0	000	000	0000	0	18 022,70		
Прочие выплаты персоналу, в том числе в денежной форме	2120	112	226	0	01500000002062212	2	226	000	0000	0	2 400,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе в денежной форме	2120	112	226	0	01500000002062226	2	226	000	0000	0	7 800,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе в денежной форме	2120	112	212	015012420	01500000004000212	4	212	000	0000	0	400,00		
Прочие выплаты, всего	2120	112	226	015012420	01500000004000226	4	226	000	0000	0	3 422,70		
выплаты на осуществление государственного задания на выплаты по оплате труда	2140	119	000	0	0000000000000000	0	000	000	0000	0	32 637 011,24	29 408 836,00	29 408 836,00
выплаты на осуществление государственного задания на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	0000000000000000	5	213	000	0000	0	174 000,00	174 000,00	174 000,00
выплаты на осуществление государственного задания на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	4	213	000	0000	0	88 536,00	88 536,00	88 536,00
выплаты на осуществление государственного задания на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	4	213	000	0000	0	1 078 140,00		
выплаты на осуществление государственного задания на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000213	4	213	000	0000	0	77 585,31		
выплаты на осуществление государственного задания на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	4	213	000	0000	0	1 440 497,98	1 376 837,00	1 376 837,00
выплаты на осуществление государственного задания на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	4	213	000	0000	0	1 085 838,49	1 035 452,00	1 035 452,00
выплаты на осуществление государственного задания на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	4	213	000	0000	0	24 165 878,46	22 521 476,00	22 521 476,00
выплаты на осуществление государственного задания на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	4	213	000	0000	0	4 526 535,00	4 212 535,00	4 212 535,00
оплата труда работников государственного задания на осуществление государственного задания на выплаты по оплате труда	2200	340	000	0	0000000000000000	0	000	000	0000	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00
оплата труда работников государственного задания на осуществление государственного задания на выплаты по оплате труда	2220	340	000	0	0000000000000000	0	000	000	0000	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты персоналу государственного задания	2230	340	206	015112042	0000000000000000	5	206	000	0000	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00
оплата труда работников государственного задания на осуществление государственного задания на выплаты по оплате труда	2300	850	000	0	0000000000000000	0	000	000	0000	0	2 171 400,00	2 165 800,00	2 165 800,00
оплата труда работников государственного задания на осуществление государственного задания на выплаты по оплате труда	2310	851	000	0	0000000000000000	0	000	000	0000	0	2 165 800,00	2 165 800,00	2 165 800,00



Таблица 2. Средства на выплаты на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год начала исполнения	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			34 п. 103 б
						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	
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26090</b>		x		167 002 892,80	305 059 600,00	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	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		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	
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
Директор  
(подпись)

(подпись)

\_\_\_\_\_  
Т.В. Захарова  
(подпись/инициалы)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(подпись)

(подпись, инициалы)

\_\_\_\_\_  
Т.В. Гурова  
(подпись)

№ 21 от \_\_\_\_\_ 2023 г.

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата: 00B48582D7E01C3C7C6A25B7E3929B7380  
 Субъект сертификата: Захарова Татьяна Владимировна  
 Действителен с: 29.03.2023 15:11  
 Действителен по: 21.06.2024 15:11

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата: 336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54  
 Субъект сертификата: ФРОЛОВА, МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА  
 Действителен с: 24.05.2022 14:57  
 Действителен по: 17.08.2023 14:57

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
(подпись/инициалы уполномоченного лица/инициалы)

(подпись)

\_\_\_\_\_  
20 \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(инициалы)

## 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 и единого налога (руб/м), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв. м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Планов по доходам и финансовый год, предоставляющий поступления, руб.	Исполнение плановых показателей по доходам по сравнению с отчетным финансовым годом			
									в абсолютных значениях (гр.8-гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Примеры отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Доходы в виде арендной платы от сдачи в аренду помещений по адресу: 1. Волоколамский район, с. Павлово, ул. Баяндадзе, 2. Волоколамский район, д.Ситих, пер. Школьный.	121	0	0	15 000,00	500	8 400 000,00	880 680,00	7 519 320,00	883,81%	обеспечение контрактов для проведения конкурсных процедур	
Итого							8 400 000,00	880 680,00				

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

## 2.1 Доходы муниципальными учреждениями от поступлений бюджетов 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, созданного учреждения	194 113 522,78
2		194 113 522,78
Итого		

## 2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг учреждениями в части арендной платы за недвижимость

№ 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 потребностей, возникающих из-за оказания услуг (работ) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Планов по доходам и финансовый год, предоставляющий поступления, руб.	Исполнение плановых показателей по доходам по сравнению с отчетным финансовым годом		
									в абсолютных значениях (гр.8-гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Примеры отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступления от иной арендной платы за недвижимость (средствоземельная плата долевого участия)	111	0,00	0,00	114,00	103	4 944 000,00	2 066 700,00	2 877 300,00	139,22%	обеспечение контрактов для проведения конкурсных процедур
2	Поступления от иной арендной платы за недвижимость (плата за услуги)	111	0,00	0,00	1 000,00	10	90 000,00	0,00	90 000,00		
3	Поступления от иной арендной платы за недвижимость (возмещение расходов)	115	0,00	0,00	30 000,00	3	210 000,00	566,40	209 433,60	36976,27%	обеспечение контрактов для проведения конкурсных процедур
Итого							5 244 000,00	2 067 266,40			

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

## 4.1 Поступления казначейского характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

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

## 4.2 Поступления казначейского характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на осуществление капитальных вложений	56 536 249,94
Итого		
		56 536 249,94

Расчеты (обоснование) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

I. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

I.1. Расчеты (обоснование) 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. 6 + гр. 8) x 12)	в том числе:			Поступила услуга (заказ на платные услуги) в период отчетного периода
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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	107 917 219,07	107 343 219,07	574 000,00	0,00	
1.1	Педагогические работники	181,7	40 866,78	20 795,50		20 071,28		89 105 925,07	88 531 925,07	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 получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	X	X	X	X	X	X	438 000,00	436 000,00	2 000,00		
Итого:				X	X	X		108 355 219,07	107 779 219,07	576 000,00		

1.2. Расчеты (обозначения) 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 (ед.)	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 (суточных)	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 на 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		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей деятельности (руб.)	
					Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	23 787 799,28	23 661 031,28	126 768,00		
1.1	По ставке 22,0%	22,0	107 917 219,07	23 741 788,20	23 615 020,20	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	3 345 433,79	3 327 577,79	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	107 917 219,07	3 129 599,35	3 112 895,35	16 704,00		
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	107 917 219,07	215 834,44	214 682,44	1 152,00		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	107 917 219,07	5 503 778,17	5 474 402,17	29 376,00		
<b>Итого:</b>				<b>32 637 011,24</b>	<b>32 463 011,24</b>	<b>174 000,00</b>		



2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению<sup>4</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 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 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
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:				<b>2 165 800,00</b>	<b>2 165 800,00</b>			

## 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 КОСТУ	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	37670,83	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 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 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:					<b>179 110,00</b>	<b>179 110,00</b>			

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ г/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципаль- ного задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказан услуг (выполнения раб на платной основе и о 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	
<b>Итого:</b>						<b>14 603 737,13</b>	<b>14 310 000,00</b>		<b>293 737,13</b>	



## 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 с 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	<b>9 903 863,27</b>	<b>9 903 863,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	4	83 764,20	335 056,80	335 056,80			
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	<b>4 697 510,42</b>	<b>2 297 510,42</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление)	11	252 500,95	2 777 510,42	377 510,42	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	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>Итого:</b>				<b>14 741 373,69</b>	<b>12 341 373,69</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	

6.6. Расход (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 услуг (выполнени платной основе приносящей д деятельности	
								Всего	
1		3	4	5	6	7	8	9	
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		X
	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	245 363,63	245 363,63	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	76 454,54	229 363,63	229 363,63	0,00		
4	Прочие услуги	226	X	X	9 543 321,66	470 804,30	0,00	9 072 517,36	
5	Организация питания ДООУ	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:					77 032 078,89	21 182 842,93	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	2 881 520,00	2 881 520,00	0,00		
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Учебная литература	310	4	638 325,00	2 553 300,00	2 553 300,00	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		
<b>Итого:</b>					<b>2 881 520,00</b>	<b>2 881 520,00</b>			

## 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				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	137,34	137 339,15	87 339,15	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		
	Материалы для учебных расходов		шт	20	4990,00	99 800,00	99 800,00	0,00		
	Мягкий инвентарь (спортивная форма)		шт	20	4000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
Итого:						<b>932 823,15</b>	<b>802 823,15</b>	<b>50 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	