

Сертификат:
 Серийный номер сертификата 00В48562D7E01C3C7C6A26B7E3929B73B0
 Субъект сертификата: Захарова Татьяна Владимировна
 Действителен с 29.05.2023 15:11
 Действителен по 21.05.2024 15:11

Утвердил:
 Директор
 (подпись, должность, дата)
 ИИИ
 (подпись, дата, место)

Т.В. Захарова
 директор
 "28" июня 2023г.

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

от "28" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий

функцию и исполнение которой

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

Учреждение

Бюджетный кодекс РФ

муниципальное общеобразовательное учреждение "Котловский средняя общеобразовательная школа имени а. Н.П. Павлова"

Детей 28
 на Среднего расходу 41
 на 2023 г. 41
 на Среднего расходу 41
 на 2024 г. 430
 на 2025 г. 430

Таблица 1. Структура и динамика

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации			Код субсидии	Структурный код	КВФО	КОСГУ	Аналитический код по тратам			КОСР	КЦСР	Сумма			
		1	2	3					4	5	6			7	8	9	10
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	518 054,49			
Доходы, всего:	1000	000	000	0	0	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0000000000	0000000000	316 731 491,32	474 058 000,00	185 558 000,00	
Доходы от операций с активами	1100	120	000	0	0	0000000000000000	0	000	120	0000	0000000000	0000000000	0000000000	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, выполняемых в сфере управлений, всего	1200	130	000	0	0	01500000000002062	2	121	130	0000	0000000000	0000000000	0000000000	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	0	0	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	0000000000	0000000000	199 357 522,78	173 317 000,00	173 317 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	0	0	01500000000002064	2	131	130	0000	0000000000	0000000000	0000000000	4 944 000,00	4 944 000,00	4 944 000,00	
Доходы по лицензионным платежам		130	131	0	0	01500000000002062	2	131	130	0000	0000000000	0000000000	0000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) в сфере культуры, искусства, массового и детского образования, социального учреждения		130	131	0	0	01500000000002063	2	135	130	0000	0000000000	0000000000	0000000000	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
Субсидии на выполнение обязательств по исполнению государственной (муниципальной) задачи за счет средств бюджета МО "Воложский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	0	0000000000000000000000	0	0000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	0000000000	194 113 522,78	168 073 000,00	168 073 000,00	
Субсидии на выполнение обязательств по исполнению государственной (муниципальной) задачи за счет средств бюджета МО "Воложский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	4 648 140,00			
Субсидии на выполнение обязательств по исполнению государственной (муниципальной) задачи за счет средств бюджета МО "Воложский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012073	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	11 515 875,00			
Субсидии на выполнение обязательств по исполнению государственной (муниципальной) задачи за счет средств бюджета МО "Воложский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	734 490,31			
Субсидии на выполнение обязательств по исполнению государственной (муниципальной) задачи за счет средств бюджета МО "Воложский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004000	4	131	130	0000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	6 694 800,00	6 694 800,00	6 694 800,00	
Субсидии на выполнение обязательств по исполнению государственной (муниципальной) задачи за счет средств бюджета МО "Воложский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000004000	4	131	130	0000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	23 426 200,00	23 426 200,00	23 426 200,00	
Субсидии на выполнение обязательств по исполнению государственной (муниципальной) задачи за счет средств бюджета МО "Воложский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	6 350 900,00	6 358 900,00	6 358 900,00	
Субсидии на выполнение обязательств по исполнению государственной (муниципальной) задачи за счет средств бюджета МО "Воложский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	4 699 100,00	4 464 100,00	4 464 100,00	
Субсидии на выполнение обязательств по исполнению государственной (муниципальной) задачи за счет средств бюджета МО "Воложский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	107 148 211,00	99 706 000,00	99 706 000,00	

Уровень не финансирует соответствующие государственные учреждения													
используя средства областного бюджета МО "Вологодская коммунальная служба" Вологодской области													
	1210	130	131	015012522	0150000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	27 095 806,47	27 743 000,00	27 743 000,00
Бюджетные ассигнования поступившие, всего	1400	150	000	0	0000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000			
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150	132	0	0000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	108 499 968,56	232 941 000,00	1 861 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112013	0000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	45 467 718,60	161 841 000,00	1 841 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	0000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	50 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	0000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	326 970,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	0000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	65 394,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	0000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
целевые субсидии	1410	150	162	015112103	0000000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	2 184 354,60		
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	0000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	40 000 000,00	140 000 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	0000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	1 000 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	0000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	750 000,00	750 000,00	750 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	0000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	186 000,00	186 000,00	186 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	0000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	520 000,00	520 000,00	520 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112264	0000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	380 000,00	380 000,00	380 000,00
целевые субсидии	1420	150	162	0	0000000000000000000	6	162	150	0000	0000000000	380 000,00	380 000,00	380 000,00
целевые субсидии	1420	150	162	015112104	0000000000000000000	6	162	150	0000	0000000000	61 506 249,04	110 500 000,00	2 000 000,00
Прочие поступления, всего	1400	000	000	0	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	63 606 349,94	910 900 000,00	2 000 000,00
в том числе:													
целевые субсидии	2000	000	000	0	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
целевые субсидии	2100	000	000	0	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
целевые субсидии	2110	111	000	0	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
целевые субсидии	2110	111	211	015112175	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	317 249 545,81	434 058 000,00	185 558 000,00
целевые субсидии	2110	111	211	015112175	0000000000000000000	3	211	000	0000	0000000000	141 010 253,01	126 787 600,00	126 787 600,00
целевые субсидии	2110	111	211	015012410	0000000000000000000	5	266	000	0000	0000000000	108 355 219,01	97 378 764,00	97 378 764,00
целевые субсидии	2110	111	211	015012419	01500000004002211	4	211	000	0000	0000000000	574 000,00	574 000,00	574 000,00
целевые субсидии	2110	111	211	015012410	015000000004001266	4	266	000	0000	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00
целевые субсидии	2110	111	211	015012051	01500000000500211	4	211	000	0000	0000000000	290 164,00	290 164,00	290 164,00
целевые субсидии	2110	111	211	015012270	01500000000500211	4	211	000	0000	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
целевые субсидии	2110	111	211	015012511	01500000000500211	4	211	000	0000	0000000000	3 570 000,00		
целевые субсидии	2110	111	211	015012512	01500000000500211	4	211	000	0000	0000000000	251 905,00		
целевые субсидии	2110	111	211	015012512	01500000000500211	4	211	000	0000	0000000000	4 767 402,02	4 539 063,00	4 539 063,00
целевые субсидии	2110	111	211	015012521	01500000000500266	4	266	000	0000	0000000000	3 595 261,51	3 420 648,00	3 420 648,00
целевые субсидии	2110	111	211	015012521	01500000000500211	4	211	000	0000	0000000000	79 918 021,54	74 324 424,00	74 324 424,00
целевые субсидии	2110	111	211	015012522	01500000000500211	4	211	000	0000	0000000000	14 910 465,00	13 877 465,00	13 877 465,00
целевые субсидии	2110	111	211	015012522	01500000000500211	4	211	000	0000	0000000000	5 000,00		
целевые субсидии	2110	111	266	015012270	01500000000500266	4	266	000	0000	0000000000	49 000,00	20 000,00	20 000,00
целевые субсидии	2110	111	266	015012511	01500000000500266	4	266	000	0000	0000000000	18 000,00	8 000,00	8 000,00
целевые субсидии	2110	111	266	015012512	01500000000500266	4	266	000	0000	0000000000	300 000,00	250 000,00	250 000,00
целевые субсидии	2110	111	266	015012521	01500000000500266	4	266	000	0000	0000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00
целевые субсидии	2110	111	266	015012522	01500000000500266	4	266	000	0000	0000000000	18 022,70		
целевые субсидии	2120	312	226	0	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 400,00		
целевые субсидии	2120	312	226	0150012420	01500000000200212	4	212	000	0000	0000000000	7 800,00		
целевые субсидии	2130	112	226	015012420	01500000000400226	4	226	000	0000	0000000000	400,00		
целевые субсидии	2140	119	000	0	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 422,70		
целевые субсидии	2141	119	213	015112175	0000000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	32 631 011,24	29 408 836,00	29 408 836,00
целевые субсидии	2141	119	213	015012410	01500000004000213	4	213	000	0000	0000000000	174 000,00	174 000,00	174 000,00
целевые субсидии	2141	119	213	015012051	01500000000500213	4	213	000	0000	0000000000	88 536,00	88 536,00	88 536,00
целевые субсидии	2141	119	213	015012270	01500000000500213	4	213	000	0000	0000000000	1 078 140,00		
целевые субсидии	2141	119	213	015012511	01500000000500213	4	213	000	0000	0000000000	77 585,31		
целевые субсидии	2141	119	213	015012512	01500000000500213	4	213	000	0000	0000000000	1 440 497,98	1 376 837,00	1 376 837,00
целевые субсидии	2141	119	213	015012521	01500000000500213	4	213	000	0000	0000000000	1 085 838,49	1 035 452,00	1 035 452,00
целевые субсидии	2141	119	213	015012522	01500000000500213	4	213	000	0000	0000000000	24 265 878,46	22 521 476,00	22 521 476,00
целевые субсидии	2200	340	000	0	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 526 535,00	4 212 535,00	4 212 535,00
целевые субсидии	2220	340	000	0	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
целевые субсидии	2220	340	296	015112042	0000000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
целевые субсидии	2300	850	000	0	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 171 400,00	2 165 800,00	2 165 800,00

во вкл. работ по монтажу пропановой и газовой аппаратуры	2310	851	000	0	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 165 800,00	2 165 800,00	2 165 800,00
Накладные расходы в объеме	2310	831	291	015012420	01500000004000291	4	291	000	0000	0000000000	2 165 800,00	2 165 800,00	2 165 800,00
услуга перевозки (вне пределов административной территории)	2330	853	000	0	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 600,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	204	0	01500000000000204	2	204	000	0000	0000000000	5 600,00		
расходы на проезд инженера, работ, услуг, вост.	2600	000	000	0	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	174 062 892,80	305 059 600,00	56 599 600,00
в том числе: доплата инженер, работ, услуг в связи с наличием региона	2630	243	000	0	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
трудоустройства (бухгалтерского назначения)	2630	243	000	0	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
Услуги работы для целей капитальных вложений	2640	244	222	015112103	000000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	40 000 000,00	140 000 000,00	
прочие затраты на проезд, работ, услуг, вост.	2640	244	222	015112103	000000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	57 478 161,72	41 999 600,00	41 999 600,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112103	000000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	186 000,00	186 000,00	186 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015112103	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	1 000 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	321 400,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	64 680,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	2 184 354,60		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	520 000,00	520 000,00	520 000,00
Средства	2640	244	227	015112263	000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	380 000,00	380 000,00	380 000,00
Средства	2640	244	227	015112034	000000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	3 570,00		
Услуги по содержанию имущества	2640	244	227	015112035	000000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	714,00		
Услуги по содержанию имущества	2640	244	227	015112013	000000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	50 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	225	0	01500000002062225	2	225	000	0000	0000000000	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	225	0	01500000002062226	2	226	000	0000	0000000000	7 093 515,39	7 093 000,00	7 093 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	0	01500000002062145	2	245	000	0000	0000000000	80 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	223	0	01500000002063223	2	223	000	0000	0000000000	293 737,13	210 000,00	210 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	4	221	000	0000	0000000000	5 279 002,17	4 944 000,00	4 944 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	4	221	000	0000	0000000000	36 600,00	40 000,00	40 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	82 510,00	90 000,00	90 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000123	4	223	000	0000	0000000000	280 000,00	480 000,00	480 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	4	225	000	0000	0000000000	951 518,86	1 230 000,00	1 230 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	4	225	000	0000	0000000000	613 129,72	710 000,00	710 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	4	226	000	0000	0000000000	2 159 437,50	2 110 000,00	2 110 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	4	226	000	0000	0000000000	3 429 501,13	3 120 700,00	3 120 700,00
Средства	2640	244	227	015012420	01500000004000226	4	226	000	0000	0000000000	6 163 866,80	6 232 600,00	6 232 600,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	227	015012420	01500000004000227	4	227	000	0000	0000000000	73 600,00	73 600,00	73 600,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	4	310	000	0000	0000000000	59 000,00	90 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	4	310	000	0000	0000000000	328 220,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	344	015012420	01500000004000344	4	344	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	344	015012420	01500000004000344	4	344	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015012410	01500000004000346	4	346	000	0000	0000000000	153 869,15	112 400,00	112 400,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015012420	01500000004000346	4	346	000	0000	0000000000	125 470,00	204 200,00	204 200,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	349	015012420	01500000004000349	4	349	000	0000	0000000000	91 473,00		
Услуги связи	2640	244	223	015012521	01500000005000223	4	223	000	0000	0000000000	54 000,00	60 000,00	60 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	223	015012521	01500000005000223	4	223	000	0000	0000000000	9 588 806,47	9 583 000,00	9 583 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	225	015012511	01500000005000310	4	310	000	0000	0000000000	11 515 875,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000310	4	310	000	0000	0000000000	103 000,00	103 000,00	103 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	4	310	000	0000	0000000000	2 450 300,00	2 550 100,00	2 550 100,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015012521	01500000005000346	4	346	000	0000	0000000000	240 011,00		
прочие мероприятия по ремонту	2660	247	000	0	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 078 481,14	12 600 000,00	12 600 000,00
Капитальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	1 800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Капитальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	11 278 481,14	11 000 000,00	11 000 000,00
капитальные затраты в объеме мероприятий (показатель) по содержанию	2700	400	000	0	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	63 506 249,94	110 500 000,00	2 000 000,00
капитальные затраты в объеме мероприятий (показатель) по содержанию	2720	407	000	0	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	63 506 249,94	110 500 000,00	2 000 000,00
Услуги работы для целей капитальных вложений	2720	407	228	015112104	000000000000000000	6	228	000	0000	0000000000	61 506 249,94	110 500 000,00	2 000 000,00
Выплата, уменьшение задолженности	3000	100	000	0	000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000			
Прочие выплаты, вост.	4000	000	000	0	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			30 пп. п. 49
						по 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		174 062 892,80	305 092 600,00	56 599 600,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ в Федеральном законе № 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	по п. 91	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 в Федеральном законе № 223-ФЗ	26400		x		147 919 489,78	304 288 278,99	56 599 600,00	
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	по п. 91	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		60 506 249,94	110 500 000,00	2 000 000,00	
1.2.3.1	по п. 91	26430.1	2023	0000000000		60 506 249,94	110 500 000,00	2 000 000,00	
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	по п. 91	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 Ф	26500		x		147 919 489,78	304 288 278,99	56 599 600,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2023	x		147 919 489,78	304 288 278,99	56 599 600,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Т.В.Захарова

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В.Гурьева

(подпись)

« 28 » июля 2023 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00B48582D7E01C3C7C6A25B7E3929B73B0

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 исполнителя (уполномоченного лица учреждения))

(подпись)

(подпись)

« 28 » июля 2023 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям
 1. Расчеты (обоснования) доходов от деятельности собственности*

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объекта), руб.	Планируемый объем предоставляемых услуг (в млн)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.8*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Наименование плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8-гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Проценты отклонения (если показатели значения отклонения превышают 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу ввозимых во владение: 1. Волоколамский район, с. Пасово, ул. Выхода, д.4с; 2. Волоколамский район, д.Старое, пер. Школьный.	121	0	0	15 900,00	560	8 400 000,00	880 680,00	7 519 320,00	853,81%	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 муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	194 113 522,78
2		
Итого:		194 113 522,78

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения затрат учреждения в части арендной платы деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество предоставляемых услуг (работ) для исполнения (договорных) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Наименование плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8-гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Проценты отклонения (если показатели значения отклонения превышают 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступления от иной арендной платы деятельности (родительская плата дошкольного образования)	131	0,00	0,00	114,00	100	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 деятельности (бюджетные услуги)	131	0,00	0,00	1 000,00	10	90 000,00	0,00	90 000,00		
3	Поступления от иной арендной платы деятельности (дополнительно расчеты)	135	0,00	0,00	70 000,00	3	210 000,00	560,40	209 439,60	36976,27%	обеспечение контрактов для проведения конкурсных процедур
Итого:								5 244 000,00	2 067 260,40		

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

4.1 Поступления бюджетного характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на иные цели	45 467 718,60
Итого:		45 467 718,60

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на осуществление капитальных вложений	63 506 249,94
Итого:		63 506 249,94

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3 × (стр. 4 + стр. 8) × 12)	в том числе		
			итого (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступили извне (выли из платной программы детского)
				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 полученной 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 (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 (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 производимой деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	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		
	Итого:			32 637 011,24	32 463 011,24	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:			
					Субсидия 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:				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	42 337,50	63 506 249,94			63 506 249,94	X	X
Итого:					63 506 249,94			63 506 249,94		

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 муниципаль- ного 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	450,00	54 000,00	54 000,00			
Итого:					173 110,00	173 110,00			

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 о 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	9 903 863,27	9 903 863,27	0,00	0,00	
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	4 697 510,42	2 297 510,42	1 000 000,00	1 400 000,00	
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	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:				14 741 373,69	12 341 373,69	1 000 000,00	1 400 000,00	

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 осно приносящей 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 введомственной, 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 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 (реконструкция)	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		
Итого:					2 881 520,00	2 881 520,00			

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена 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
I.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	200	529,00	105 800,00	105 800,00	0,00		
	Мягкий инвентарь (спортивная форма)		шт	20	4000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
Итого:						938 823,15	808 823,15	50 000,00	80 000,00	