

Утверждаю

Председатель комитета образования администрации Тосненского
муниципального района Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

В.М. Запорожская

(расшифровка подписи)

(подпись)

"24"

01

20 25 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности №2
(на 2025 г. и плановый период 2026)**

от " 24 " января 2025 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

комитет образования администрации муниципального образования Тосненского
района Ленинградской области

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2
г. Никольское"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.01.2025
по Сводному реестру	6115
глава по БК	0.32
по Сводному реестру	6115
ИНН	4716014717
КПП	471601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 874 865,72				
в том числе по КФО								
Остаток средств на начало текущего финансового КФО ²				77 323,62				
Остаток средств на начало текущего финансового КФО ⁴				761 685,10				
Остаток средств на начало текущего финансового КФО ⁵				1 035 857,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					

Доходы, всего:	1000			117 451 098,70	116 270 386,81	102 297 270,65	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	106 632 510,81	105 832 510,81	102 297 270,65	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	106 132 510,81	105 832 510,81	102 297 270,65	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1230	130		500 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300	140	141				
в том числе:	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	10 698 940,00	10 437 876,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	10 648 940,00	10 437 876,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
субсидии (гранты)	1430	150	152				
пожертвования	1440	150	155	50 000,00			
прочие доходы, всего	1500	150	155				
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
прочие доходы	1520	150	155				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего °	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						x

прочие поступления, всего °	1980	х		119 647,89			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			119 647,89			х
Расходы, всего	2000	х		119 325 964,42	116 270 386,81	102 297 270,65	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		95 061 240,81	95 046 240,11	92 005 000,65	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	72 539 483,17	72 539 354,91	70 664 363,00	х
оплата больничного листа за счет работодателя		111	266	600 000,70	600 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	226	15 000,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	212	0,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 906 756,94	21 906 885,20	21 340 637,65	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 906 756,94	21 906 885,20	21 340 637,65	х
Пособия по соцпомощи, выплачиваемые работодателями в натуральной форме	2142	119	266				х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера	2160	133					х

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		301 031,60	301 031,60		x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360	226	301 031,60	301 031,60		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		834 647,89	664 302,00	664 302,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	819 647,89	659 302,00	659 302,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	852	295				x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		23 129 044,12	20 258 813,10	9 627 968,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества			225				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества			310				

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			15 730 407,28	13 299 301,10	2 498 768,00	
из них:		243					
из них:		244		13 278 599,88	10 916 267,70	2 498 768,00	
Услуги связи			221	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Коммунальные услуги			223	140 000,00	140 000,00	100 000,00	
Услуги по содержанию имущества			225	583 684,75	649 700,00	438 700,00	
Прочие работы и услуги			226	10 589 548,40	9 219 811,00	1 404 900,00	
Гражданское страхование			227	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Приобретение основных средств			310	691 302,00	410 739,70	235 168,00	
Приобретение лекарственных препаратов			341	15 000,00	15 000,00		
Приобретение продуктов питания			342	12 000,00			
Приобретение ГСМ			343	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
Приобретение материальных запасов			344	50 000,00	50 000,00		
Приобретение материальных запасов			345	45 000,00	45 000,00		
Приобретение материальных запасов			346	798 573,62	116 017,00	50 000,00	✓
Приобретение материальных запасов			349	83 491,11			
На питание обучающихся		323		2 451 807,40	2 383 033,40		
в том числе: Питание			263	1 453 843,40	1 385 069,40		
Приобретение молока, сух.пайки			263	997 964,00	997 964,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650						
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		7 398 636,84	6 959 512,00	7 129 200,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии прошлых лет	4010	610					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

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

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классифика ции РФ	Сумма			
					на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	23 129 044,12	20 258 813,10	9 627 968,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	18 611 165,95			
1.3.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x				
	из них "10.1"	26310.1	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	4 517 878,17	20 258 813,10	9 627 968,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	3 890 312,15	10 121 968,70	9 627 968,00	

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	3 890 312,15	10 121 968,70	9 627 968,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	242,40	10 136 844,40	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x		10 136 844,40		
1.4.2.1.1	из них "10.1"	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				
	из них "10.1"	26430.1	x	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	627 323,62			

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	627 323,62			
	из них "10.1" (субсидия на иные цели)	26451.1	x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	x	x	4 517 878,17	20 258 813,10	9 627 968,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		4 517 878,17			
			2026			20 258 813,10		
			2027				9 627 968,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по	26600	x	x	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610			0	0	0	0

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) директор Л.И. Менделуцева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)Исполнитель главный бухгалтер И.Р. Глухова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации Тосненского муниципального района Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

В.М. Запорожская
(подпись) (расшифровка подписи)

24 " января 2025 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

Код и наименование функциональной статьи расходов

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

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

№ п/п	Наименование должности	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
			всего	по должностном у окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующего характера		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
								областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=4*3*12	9	10	11	12	13	14	15
1	Руководители	7	87 440,75	67 761,00		19 679,75	7 345 023,00	7 345 023,00						
2	Основной персонал(учителя, педагоги)	66	63 191,70	44 299,11	13 613,00	5 279,59	53 187 779,75	50 847 779,75		2 340 000,00				
3	Обслуживающий персонал	19	33 870,95	17 939,00	311,79	15 620,16	7 722 576,60	7 722 576,60						
4	Учебно-вспомогательный персонал	5	65 147,76	20 075,94		45 071,82	3 908 865,60	3 908 865,60						
5	советник	1	34 003,89	17 587,50		16 416,39	375 238,22			375 238,22				
6	Временное трудоустройство подростков (гранты)						0,00							
Итого по 07020000000000111(211) :		x		x	x	x	72 539 483,17	69 824 244,95		2 715 238,22				0,00
1	Летний лагерь						0,00							
2	Временное трудоустройство подростков						0,00							
Итого по 07090000000000111(211)							0,00				0,00	0,00		0,00
Всего 211		x		x	x	x	72 539 483,17	69 824 244,95		2 715 238,22		0,00	0,00	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (КВР 111)

№ п/п	Наименование расходов	Количество о работнико в, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	86	6976,75	600 000,70	600 000,70					
Итого по 07020000000000111(266)		x	x	600 000,70	600 000,70					

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						областной бюджет	местный бюджет			код субсидии	областной бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8		9	10	11	12
1	Компенсация суточных в служебных командировках		1	4	15 000,00		15 000,00					
Итого по 07020000000000112(212)		х	х	х	15 000,00	0,00	15 000,00					
1	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки, проживание, телефонная связь		6	13	0,00		0,00					
Итого по 07020000000000112(226)					0,00	0,00	0,00					

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
									областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8		9	10	11	12
	Итого по КОСГУ 266:	х	х	х								

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на прохождение медицинского осмотра (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					областной бюджет	местный бюджет		код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7		8	9	10	11
Итого по КОСГУ 226:		х	х								

1.6. Расчеты (обоснования) выплат тренерам, спортсменам, учащимся на проезд, проживание в жилых помещениях (наим жилого помещения), питание при их направлении на различного рода мероприятия (физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования, олимпиады и иные аналогичные мероприятия) (КВР 113)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного человека в день, руб.	Количество человек	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						областной бюджет	местный бюджет		код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8		9	10	11	12
Итого по КОСГУ 226 :		х	х	х								

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
				областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Страховые взносы	72 539 483,17	21 761 844,96	20 947 273,49		814 571,47				
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	72 539 483,17	144 911,98	139 481,51		5 430,48				0,00
	Итого по 07020000000000119(213)	x	21 906 756,94	21 086 754,99		820 001,94				0,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00					0,00	0,00	
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		0,00					0,00		
	Итого по 07090000000000119(213)	x	0,00					0,00	0,00	0,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x								
	Итого по 07020000000000119(266)	x	0,00	0,00						
	Всего 119	x	21 906 756,94	21 086 755,00		820 001,94		0,00	0,00	0,00

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

2. Расчеты (обоснования) социальных и иных выплат населению (строка 2200)										
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг
					субсидия на финансовое		субсидии на иные цели			
					областно й бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам									
Итого по 07020000000000321(264) :		х	х	0,00	0					

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению, осуществляемые на основании областного закона Ленинградской области от 17.11.2017г. №72-оз (КВР 321)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели				
						областн й бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных			301 031,60				301 031,60		
Итого по 10030000000000360(226) :		x	x	301 031,60				301 031,60		

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

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (государственной пошлины, штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	федеральный бюджет	

1	2	3	4	5=3*4/100	6	7	8	9	10	11
	Налог на землю(264 889,00), налог на имущество (10,00)	46 890 738,45	1,5	819 647,89		819 647,89				
	Итого по 07020000000000851(291):		x	819 647,89		819 647,89				
1	Штрафы, пени			5 000,00		5 000,00				
	Итого по 07020000000000853(292):		x	5 000,00		5 000,00				
2	Штрафы, пени			5 000,00		5 000,00				
	Итого по 07020000000000853(293):		x	5 000,00		5 000,00				
1	Штрафы			5 000,00		5 000,00				
	Итого по 07020000000000852(291):		x	5 000,00		5 000,00				
1	Возврат средств в бюджет			0,00						
	Итого по 07020000000000610:		x	0,00		0,00				0,00

4. Расчеты (обоснования) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2400)

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов (КВР 831)

№ п/п	Наименование расходов	Судебный акт, номер, дата	Общая сумма возмещения, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого по КОСГУ 296:	х							
	Итого по КОСГУ 297:	х							

6. Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг (КВР 244) (строка 2640)

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
						7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6=3*4*5						
1	Местная связь	3	12	944,44	34 000,00		34 000,00				
2	Междугородняя связь	3	12	277,78	10 000,00		10 000,00				
3	Конверты и отправка корреспонденции		12	658,33	9 000,00		9 000,00				
4	Местная связь				1 000,00		1 000,00				
5	Междугородняя связь				1 000,00		1 000,00				
Итого по 07020000000000244(221)		x	x	x	55 000,00	0,00	55 000,00				
1	канал передачи данных ООО "Росохран Телеком"	x	12	550,00	10 000,00		10 000,00				
Итого по 07090000000000244(221)		x	x	x	10 000,00		10 000,00				
Итого по 221		x	x	x	65 000,00	0,00	65 000,00				

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей	
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии		областной бюджет
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
	Итого по КОСГУ 222:									

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

					в том числе по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12
1	Вывоз мусора	11655	12	1	140 000,00		140 000,00				
	Итого по 07020000000000244(223)	x	x	x	140 000,00		140 000,00				
1	Теплоснабжение (ОТП)	1169,165	3003,229185	1	4 590 267,18		4 590 267,18				
2	Электроснабжение	175963	9,98	1	2 345 472,00		2 345 472,00				
3	Холодное водоснабжение				462 897,66		462 897,66				
	Итого по 07020000000000247(223)	x	x	x	7 398 636,84		7 398 636,84				

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
Итого по КОСГУ 224 :		х	х	х						

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

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества													
№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели					
					федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Заправка картриджей	3 916,67	12	47 000,00		47 000,00							
2	Тех. обслуж. узла тепловой энергии	3 500,00	12	42 000,00			42 000,00						
3	Промывка и опрессовка системы отопления	15 000,00	1	20 000,00			20 000,00						
4	Оплата за дезинсекцию, дератизация	9 500,00	4	26 167,20			26 167,20						
5	эксплуатация тепловой энергоустановки	3 000,00	12	36 000,00			36 000,00						
6	Обслуживание системы вентиляции, заправка кондиционера, аварийно-восстановительные работы	23 439,91	1	36 399,91			36 399,91						
7	лабораторные исследования по программе контроля			37 417,64			37 417,64						
8	замер сопротивления изоляции			0,00									
9	дооснащение системы АПС			0,00								0,00	
Итого по 07020000000000244(225)		x	x	244 984,75		47 000,00	197 984,75						
1	Оплата за АПС	5325	12	70 185,00			70 185,00						
2	Вывод сигнала на пульт ЦАСПИ	4 100,00	12	54 000,00			54 000,00						
3	обслуживание тревожной кнопки	2 100,00	12	27 720,00			27 720,00						
4	обслуживание противопожарного водопровода, заправка огнетушителей, огнезащитная обработка	3 366,67	12	4 000,00			4 000,00						
5	обслуживание автобуса			20 818,45			20 818,45						
6	ремонт ворот			161 976,55			161 976,55						
Итого по 07090000000000244(225)		x	x	338 700,00			338 700,00						
всего 225				583 684,75		47 000,00	536 684,75		0,00	0,00		0,00	

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

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг													
№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели					
					федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Питание обучающихся			5 430 375,00				61224-53040-00000-0002045			5 430 375,00		
2	Питание обучающихся			3 501 583,00				61200000003054045	3 501 583,00		5 430 375,00		
	Итого по 10030000000000244(226)			8 931 958,00	0,00	0,00			3 501 583,00		5 430 375,00		
2	Питание обучающихся			1 453 843,40				61000000003012045	1 453 843,40				
	Итого по 10030000000000323(263)			1 453 843,40					1 453 843,40				
1	Физическая охрана стадиона	27 260,11	5	136 300,55			136 300,55						
2	Экстренный вызов вооруженного отряда	3 600,00	12	43 200,00			43 200,00						
3	Физическая охрана школы	53 592,00	12	643 104,00			643 104,00						
4	Мед осмотр сотрудников	335 614,68	1	335 614,68			335 614,68						
5	обслуживание автобуса, в т.ч (мед.освидетельствование, глоснасс)	5 533,33	12	51 800,00			51 800,00						
6	Контроль доступа	30 000,00	4	120 000,00			120 000,00						
	Итого по 07090000000000244(226)			1 330 019,23	0,00	0,00	1 330 019,23		0,00	0,00			
1	Подписка каталожная	15 000,00	2	30 000,00		15 000,00	15 000,00						
2	Оплата за сопровождение сайта	750,00	12	9 000,00			9 000,00						

3	Услуги по сопровождению 1С	5 500,00	12	66 000,00			66 000,00					
4	консультант, антивирус, госфинансы, Программное обеспечение "Аттестаты", электронный журнал	4 423,17	12	30 428,00			30 428,00					
5	Изготовление сертификата ЭЦП	1 900,00	1	1 900,00			1 900,00					
6	диспетчеризация УУТЭ	1 900,00	1	12 960,00			12 960,00					
7	образовательные консультационные услуги	1 900,00	1	50 000,00								
8	Обучение сотрудников, повышение квалификации	1 900,00	1	98 500,00			98 500,00					50 000,00
7	Чистка ковров	2 371,20	10	23 712,00			23 712,00					
Итого по 07020000000000244(226)				322 500,00	0,00	15 000,00	257 500,00					
1	Обучение сотрудников, повышение квалификации	2 661,62	50	5 071,17			5 071,17					
Итого по 07050000000000244(226)			x	5 071,17			5 071,17					
1	Обучение сотрудников, повышение квалификации	4 500,00	1	0,00								
Итого по 07020000000000244(226)			x	0,00		0,00	0,00					
Всего 226				10 589 548,40	0,00	15 000,00	1 592 590,40		3 501 583,00	0,00	5 430 375,00	50 000,00

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги по страхованию гражданской ответственности	5000	1,00	5 000,00		5 000,00					
Итого по 07020000000000244(227)			x	5 000,00		5 000,00					
2	Услуги по страхованию транспорта, страхование перевозчика	30000	1,00	30 000,00		30 000,00					
Итого по 07090000000000244(227)			x	30 000,00		30 000,00					
Всего 227			x	35 000,00		35 000,00					

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количес- тво	Средняя стоимость, рубб	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12
1	Учебники, учебная мебель, прочее			259 302,00		259 302,00					
2	Оборудование, прочее			432 000,00	432 000,00						
Итого по 0702000000000244(310) :				691 302,00	432 000,00	259 302,00					0,00
1	Материально техническое оснащение для летних лагерей			0,00							0,00
Итого по 0709000000000244(310) :				0,00							0,00
Всего 310:				691 302,00	432 000,00	259 302,00			0,00		

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов					в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12
1	Приобретение молока(питание детей)	x	x	997 964,00			610000000003012045	997 964,00			
	Итого по 10030000000000323(263) :			997 964,00				997 964,00			
1	Приобретение аптечки	x	x	0,00		15 000,00					
	Итого по 07020000000000244(341) :			0,00		15 000,00					0,00
1	Приобретение бутилированной воды	x	x	12 000,00		12 000,00					
	Итого по 07020000000000244(342) :			12 000,00		12 000,00					
1	Горюче-смазочные материалы	x	x	170 000,00		170 000,00					
	Итого по 07020000000000244(343) :			170 000,00		170 000,00					
1	Строительные материалы	x	x	50 000,00		50 000,00					
	Итого по 07020000000000244(344) :			50 000,00		50 000,00					
1	Мягкий инвентарь(матрасы, пледы, подушки)	x	x	45 000,00		45 000,00					
	Итого по 07020000000000244(345) :			45 000,00	0,00	45 000,00			0,00		0,00

1	Хоз товары, моющие, чистящие, канцтовары, светодиодные лампы, расходные материалы к компьютерам, печатная продукция	748 573,62		171 250,00					577 323,62
	Итого по 07020000000000244(346):	748 573,62	0,00	171 250,00		0,00		0,00	577 323,62
1	автозапчасти к автобусу, ограничители открывания окон, видеорекамеры	50 000,00		50 000,00					
	Итого по 07090000000000244(346):	50 000,00	0,00	50 000,00					
1	Приобретение аттестатов, свидетельства	83 491,11	83 491,11						
	Итого по 07020000000000244(349):	83 491,11	83 491,11	0,00					
	Всего 340:	1 159 064,73	83 491,11	498 250,00		0,00	0,00		577 323,62