Утверждаю

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ И.П. Федоренко

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2022 г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "29" декабря 2022 г.

		Коды
	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	41390166
Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	глава по БК	015
	по Сводному реестру	41320294
	ИНН	4703031433
Учреждение	КПП	470301001
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гарболовская средняя общеобразовательная школа"		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	250 162,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	311 599,74			
Доходы, всего:	**1000**	**000**	000	00000000000000000000	00000000000000000	134 676 595.92	102 247 724,00	97 813 505,00	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000	00000000000000000000	00000000000000000	1 814,60			
Доходы от операционной аренды	1111	120	121	00000000000000000000	01500000000002062	1 814,60			

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000	00000000000000000	107 016 200,58	97 971 190,00	93 536 971,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000000000000	01500000000002064	694 874,96	3 498 162,00	1 098 162,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	00000000000000000000000	01500000000002062		5 000,00	5 000,00	
Поступления от доходов	1241	130	135	00000000000000000000000	01500000000002063	30 235,24	70 000,00	70 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000005000	2 208 760,00	2 076 690,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	01500000000005000	4 008 122,00	3 734 558,00	3 777 029,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004000	3 262 782,25	3 093 550,00	3 093 550,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000004000	24 845 698,00	21 335 800,00	21 335 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005000	7 068 290,00	5 527 890,00	5 527 890,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	01500000000005000	56 760,65			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005000	2 560 330,00	2 192 030,00	2 192 030,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000005000	45 101 861,98	40 717 800,00	40 717 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	01500000000005000	17 178 485,50	15 719 710,00	15 719 710,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000	00000000000000000	27 655 129,27	4 266 534,00	4 266 534,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112011	00000000000000000	1 505 738,00	1 515 600,00	1 515 600,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112015	00000000000000000	32 000,00			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112015	00000000000000000	1 706 722,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	00000000000000000		403 200,00	403 200,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	00000000000000000		89 600,00	89 600,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	00000000000000000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	00000000000000000	1 120 767,60	1 055 034,00	1 055 034,00	

Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	00000000000000000	1 180 996,00			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112135	00000000000000000	20 105 021,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112135	00000000000000000	792 445,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	00000000000000000	459 120,00	479 390,00	479 390,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	00000000000000000	271 332,00	218 700,00	218 700,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000	347 521,67	394 920,00	394 920,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000	124 466,00	105 090,00	105 090,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141	00000000000000000000	01500000000002063	3 451,47	10 000,00	10 000,00	
прочие поступления, всего	**1980**	**000**	510	00000000000000000000	00000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	000	015012420	01500000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	000	00000000000000000000	00000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	510	015012420	01500000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	510	015012410	01500000000004000				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	000	00000000000000000000	00000000000000000				
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	000	00000000000000000000	00000000000000000	134 615 158,93	102 246 024,00	97 811 805,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000	71 312 500,65	64 716 880,00	62 640 190,00	
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000	53 975 247,52	48 808 670,00	47 213 670,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	1 724 577,52	1 595 000,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000211	43 595,00			
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	185 350,00	171 640,00	171 640,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	5 181 868,48	4 084 400,00	4 084 400,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	27 531,52	20 000,00	20 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	1 940 255,86	1 650 700,00	1 650 700,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	10 444,14	15 000,00	15 000,00	

Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000 211	32 216 691,15	29 670 000,00	29 670 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000 266	223 308,85	200 000,00	200 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000 211	11 336 279,12	10 272 500,00	10 272 500,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000 266	26 220,88	50 000,00	50 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015112011	00000000000000 000	705 935,00	711 240,00	711 240,00	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000 000	353 190,00	368 190,00	368 190,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	17 337 253,13	15 908 210,00	15 426 520,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000 213	484 182,48	481 690,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000 213	13 165,65			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000 213	55 992,00	51 830,00	51 830,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000 213	1 697 890,00	1 366 490,00	1 366 490,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000 213	609 630,00	526 330,00	526 330,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000 213	10 537 800,00	9 803 800,00	9 803 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000 213	3 619 470,00	3 352 070,00	3 352 070,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	00000000000000 000	213 193,00	214 800,00	214 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000 000	105 930,00	111 200,00	111 200,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	26 007,00	65 372,00	65 372,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	17 007,00	60 372,00	60 372,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	17 007,00	60 372,00	60 372,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000000000 000	17 007,00	60 372,00	60 372,00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000 000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	1 013 503,20	888 640,00	888 640,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	980 638,00	865 340,00	865 340,00	

Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000 291	980 638,00	865 340,00	865 340,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000 00000000000	00000000000000 000		10 000,00	10 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012420	01500000004000 291		10 000,00	10 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	32 865,20	13 300,00	13 300,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000 00000000000	01500000002062 292	1 412,95	5 000,00	5 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000 00000000000	01500000002063 293	1 452,25	8 300,00	8 300,00	
Другие экономические санкции	2330	853	295	00000000000000 00000000000	01500000002062 295	1 814,60			
Другие экономические санкции	2330	853	295	00000000000000 00000000000	01500000002063 295	8 000,00			
Другие экономические санкции	2330	853	295	00000000000000 00000000000	01500000002064 295	20 185,40			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	62 263 148,08	36 575 132,00	34 217 603,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	51 200 763,93	25 159 132,00	22 801 603,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000 00000000000	01500000002063 223		70 000,00	70 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 00000000000	01500000002064 226	596 174,08	3 498 162,00	1 098 162,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 00000000000	01500000002064 342	39 900,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000 226	4 008 122,00	3 734 558,00	3 777 029,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000 221		12 690,00	12 690,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000 223	58 652,03	66 930,00	66 930,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000 225	143 058,41	224 230,00	224 230,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000 226	484 047,79	575 750,00	575 750,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000 310	127 977,52	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410	01500000004000 341		4 480,00	4 480,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012410	01500000004000 344	90 273,50	70 000,00	70 000,00	

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	350 650,30	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410	01500000004000349	14 920,00	10 000,00	10 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	39 819,87	75 440,00	75 440,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	529 363,22	543 680,00	543 680,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	7 090 322,86	2 291 980,00	2 291 980,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	3 967 188,78	5 156 250,00	5 156 250,00	
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000227	67 833,38	73 110,00	73 110,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	752 110,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	01500000004000341		10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	952 572,19	1 410 000,00	1 410 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344	411 409,03	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	01500000004000345	80 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	534 114,22	360 000,00	360 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	79 803,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000310	80 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	81 000,00	57 000,00	57 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	107 382,15	177 380,00	177 380,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012521	01500000005000226	19 997,83			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	1 936 538,00	866 620,00	866 620,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	60 144,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	2 196 515,50	2 045 140,00	2 045 140,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	00000000000000000	586 610,00	589 560,00	589 560,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112177	00000000000000000	15 732,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112015	00000000000000000	1 706 722,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112015	00000000000000000	32 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000000		396 900,00	396 900,00	
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000000		6 300,00	6 300,00	

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000000		88 200,00	88 200,00	
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000000		1 400,00	1 400,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000	1 103 760,60	994 662,00	994 662,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000000	580 996,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	00000000000000000	600 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112135	00000000000000000	30 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000000	20 105 021,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015112135	00000000000000000	400 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112135	00000000000000000	72 630,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	00000000000000000	289 815,00			
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000000	255 600,00	218 700,00	218 700,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000	347 521,67	394 920,00	394 920,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000	124 466,00	105 090,00	105 090,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	00000000000000000	11 062 384,15	11 416 000,00	11 416 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	1 701 860,70	1 256 000,00	1 256 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	9 360 523,45	10 160 000,00	10 160 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	000	00000000000000000000	00000000000000000		-1 700,00	-1 700,00	
Налог на прибыль	3010	100	189	00000000000000000000	01500000000002062		-1 700,00	-1 700,00	
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	000	00000000000000000000	00000000000000000	1 331,00			
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	000	610	00000000000000000000	00000000000000000	1 331,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11**	**26000**		x		62 263 148,08	36 575 132,00	34 217 603,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x		15 202 568,33	4 641 341,01		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x		15 202 568,33	4 641 341,01		
1.1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2021	0000000000		15 202 568,33	4 641 341,01		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x		47 060 579,75	31 933 790,99	34 217 603,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		20 173 631,40	25 796 296,99	30 480 109,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x		20 173 631,40	25 796 296,99	30 480 109,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		26 250 874,27	2 569 332,00	2 569 332,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		26 250 874,27	2 569 332,00	2 569 332,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000		24 512 152,27	2 569 332,00	2 569 332,00	
1.2.2.1.2	из них: 10.1	26421.1	2022	711E151690		1 738 722,00			
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		636 074,08	3 568 162,00	1 168 162,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		636 074,08	3 568 162,00	1 168 162,00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000		636 074,08	3 568 162,00	1 168 162,00	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26500**		x		47 060 579,75	29 533 790,99	34 217 603,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x		47 060 579,75	29 533 790,99	34 217 603,00	
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе**	**26600**		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) К.В. Кулишко (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл. бухгалтер (должность) С.А. Бирилева (фамилия, инициалы) 89219086933 (телефон)

"__" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) М.А. Фролова (расшифровка подписи)

"12" декабря 2022 г.

Приложение к Плану

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Арендная плата	1 814,60	1	1 814,60
	Итого:	x	x	1 814,60

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 муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	3 259 246,25
2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета	7 068 290,00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) за счет средств областного бюджета	2 560 330,00
4	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	24 849 234,00
5	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников, услуг интернета и учебных расходов за счет средств областного бюджета	45 101 861,98

6	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату услуг клининга за счет средств областного бюджета	17 178 485,50
7	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	2 208 760,00
8	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания в части организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов	4 008 122,00
9	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части обеспечения мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание» по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, за счет средств федерального и регионального бюджетов	56 760,65
	Итого:	106 291 090,38

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Родительская плата за присмотр и уход	57	Постановление администрация МО "ВМР" ЛО от 29.06.2022 № 2796	694 874,96
2	Поступления от реализации макулатуры			0,00
	Итого:	x	x	694 874,96

2.3 Доходы от компенсации затрат

	Итого:	0,00

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение затрат на коммунальные услуги		30 235,24

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от штрафных санкций за нарушение условий договор поставки товаров (робот, услуг)	3 451,47
	Итого:	3 451,47

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели на содержание кадетских классов за счет средств местного бюджета	1 505 738,00
2	Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок за счет средств местного бюджета	0,00
3	Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	0,00
4	Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за счет средств местного бюджета	9 000,00
5	Субсидии на иные цели на предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в Ленинградской области, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области, за счет средств областного бюджета	1 120 767,60
6	Субсидии на иные цели на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета	459 120,00
7	Субсидии на иные цели на подвоз обучающихся за счет средств местного бюджета	271 332,00
8	Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета	347 521,67
9	Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета	124 466,00

10	Субсидии на иные цели на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта "Современная школа" за счет средств федерального, областного и местного бюджетов	32 000,00
11	Субсидии на иные цели на ремонт объектов организаций общего и дополнительного образования в рамках адресной программы за счет средств местного бюджета	1 180 996,00
12	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования, за счет средств местного бюджета	792 445,00
	Итого:	5 843 386,27

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
	Итого:	0,00

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
	Итого:	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта "Современная школа" за счет средств федерального, областного и местного бюджетов	1 706 722,00
2	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования, за счет средств местного бюджета	20 105 021,00
	Итого:	21 811 743,00

5. Расчеты (обоснования) доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
	Итого:	0,00

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

№ п/п		
1	Итого:	0,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения Субсидии , предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Квалификационные надбавки, рублей в месяц, среднее значение на штатную единицу	Кол-во месяцев	Коэф.обеспеченности	Фонд оплаты труда в год, руб. гр. 3 х гр. 4*гр 9*гр. 10+гр.8*гр.3* гр.9
			всего (гр 5+6+7+8)	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административный персонал, другие специалисты, служащие, рабочие (школа областной бюджет)	27,00	34988,51579	24 085,29	0,00	10903,22559	0	12	1,0000000	11 336 279,12
2	Административный персонал, другие специалисты, служащие, рабочие (дошкольное отделение областной бюджет)	6,67	24241,07770	16 875,14	479,38	6886,55746	0	12	1,0000000	1 940 255,86
3	Воспитатели, прочий пед.персонал (дошкольное отделение)	7,23	56967,88290	23 640,88	2 856,20	30470,80414	2 758,5864	12	1,0000000	5 181 868,48
4	Учителя, прочий пед.персонал (школа)	77,5567	32270,42477	20 572,28	3 803,62	7894,518874	2 345,8529	12	1,0000000	32 216 691,15
5	Рабочие (дошкольное отделение местный бюджет)	1,00	15445,83333	11 002,24	0,00	4443,588433	0	12	1,0000000	185 350,00
6	Пед.персонал школы. Комп.выплаты кл.рук. ФБ.	29,33333	5000,00000	0,00	5000,000000	0,00000	0	12	0,979873591	1 724 577,52

7	Пед.персонал школы. Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,25000	43595,00000	21 510,00		22085,00000	0	4	1,000000000	43 595,00
Итого:		x		x	x	x	x		x	**52 628 617,13**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.		Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1						
1	2	3	4		5	6
	Итого:					0,00
		x	x		x	**0,00**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника		Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1						
	2	3	4		5	6
	Итого:					0,00
		x	x		x	**0,00**

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
1	2		3	4
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	11 578 295,77
	в том числе:			
1.2	по ставке 22,0%		52 628 617	11 578 295,77
1.3	по ставке 10,0%			
2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2.1	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	1 638 836,65
	в том числе:			
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		52 628 617	1 533 579,42
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		52 628 617	105 257,23
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		x	2 684 059,47
4	Корректировка на применение регрессивной шкалы налогообложения			129 761,76
5	Кредиторская задолженность на начало года			1 246 700,00
	Итого:		**x**	**17 018 130,13**

1.5. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Средняя численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника		Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4		5	6
1	Облата листов временной нетрудоспособности (3 дня за счет работодателя) - школа пед.персонал	20,00	4,00		2 791,3606	223 308,85
2	Облата листов временной нетрудоспособности (3 дня за счет работодателя) - школа АУП и прочий персонал	5,00	4,00		1 311,0440	26 220,88
3	Облата листов временной нетрудоспособности (3 дня за счет работодателя) - дошкольное отделение пед.персонал	3,00	4,00		2 294,2933	27 531,52
4	Облата листов временной нетрудоспособности (3 дня за счет работодателя) - дошкольное отделение АУП и прочий персонал	3,00	4,00		870,3450	10 444,14
	Итого:	**x**	**x**		**x**	**287 505,39**

Источник финансового обеспечения **Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Кол-во месяцев	Коэф.обеспеченности	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.9х гр.10)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Квалификационные надбавки, рублей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пед.персонал (кад.класс)	2,2	26739,96218	20037,480	0,000	6702,48218		12,00	1,00000	705 935,00
1	Пед.персонал (кад.класс)	2,2	31032,73000	19391,837		7161,40000	4479,49	12,00	0,94843	353 190,00
2	Воспитатель (ГПД)	1								
	Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**		**x**	**1 059 125,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.		Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1						
	2	3	4		5	6
	Итого:					
		x	**x**		**x**	**0,00**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника		Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1						
1	2	3	4		5	6
	Итого:					
		x	**x**		**x**	**0,00**

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	233 007,50
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 059 125	233 007,50
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	32 845,02
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 059 125	30 726,77
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 059 125	2 118,25
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 059 125	54 015,38
4	Корректировка на применение регрессивной шкалы налогообложения			744,89
	Итого:		**x**	**319 123,00**

1.5. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника		Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4		5	6
1	Облата листов временной нетрудоспособности (3 дня за счет работодателя)	0,00	0,00		0,00	0,00
	Итого:	**x**	**x**		**x**	**0,00**

Источник финансового обеспечения

Прочие источники финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Коэф.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
	Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**		**x**	**0,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.		Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1						
	Итого:	2	3	4		5	6
			x	**x**		**x**	**0,00**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника		Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1							
	Итого:	2	3	4		5	6
			x	**x**		**x**	**0,00**

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2	3	4
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		x	0,00
1.2	по ставке 10,0%		0	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		x	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			
	Итого:		0	0,00
			x	**0,00**

1.5. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника		Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4		5	6,00
		x	x		x	**0,00**
	Итого:					

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 300

Источник финансового обеспечения **Субсидии , предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.		Количество	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3		4	5
1					0,00
	Итого:	x		x	**0,00**

Источник финансового обеспечения **идии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федер**

№ п/п	Наименование показателя	Среднемесячный размер		Количество месяцев	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3		4	5
1		1 889,6667		9,00	17 007,00
1	Денежная компенсация обучающимся с ОВЗ и ТЖС, осваивающим основные программы на дому	1 000,0000		9,00	9 000,00
1	Стипендия (один обучающийся)				
	Итого:	x		x	**26 007,00**

Источник финансового обеспечения **Прочие источники финансового обеспечения**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.		Количество	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3		4	5
	Итого:	x		x	**0,00**

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения Субсидии , предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.		Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3		4	5
1	Налог на имущество	34 293 954,55		2,20	754 467,00
2	Земельный налог	15 078 066,67		1,50	226 171,00
3	Уплата иных платежей, пени, штрафов (госпошлина)				0,00
	Итого:			**x**	**980 638,00**

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.		Количество	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3		4	5
	Итого:	x		x	0,00

Источник финансового обеспечения Прочие источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.		Количество	Сумма
1	2	3		4	5
1.	Уплата иных платежей, пени, штрафов (Административный штраф Роспотребнадзор, пени)	6 573,04		5,00	32 865,20
	Итого:			**x**	**32 865,20**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 2400)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3		4	5
	Итого:	x		x	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 2500)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3		4	5
	Итого:	x		x	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 241,242,243,244,247

Источник финансового обеспечения Субсидии , предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год		Среднемесячный платеж, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3		4	5
1	Услуги связи (междугородные вызовы)	12		83,3333	1 000,00
2	Услуги связи (аб.плата + внутризоновые соединения)	12		3 234,9892	38 819,87
3	Услуги связи (интернет)	12		8 948,5125	107 382,15
	Итого:	**x**		**x**	**147 202,02**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки		Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3		4	5
	Итого:				**0,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф среднегодовой (с учетом НДС), руб.	Индексация, %		Коэффициент обеспеченности	Сумма, руб. (гр.3 х гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5		6	7
1	Тепловая энергия и горячая вода Г кал	1168,618867	7439,09			1,000000000	8 693 460,93
2	Холодная вода и прием сточных вод , м3	6116,998403	68,9			1,000000000	421 461,19
4	Электроэнергия, Квт/ч	236892,322000	10			1,000000000	2 368 923,22
5	Обращение с ТКО, м3	209,9694414	793,23			1,000000000	166 554,06
	Итого:		**x**	**x**		**x**	**11 650 399,40**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество		Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4		5	6
	Итого:	**x**		**x**	**0,00**

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Акарицидная обработка	Гарболово, Куйвози	1	13 632,00
2	Дезинфекция помещений	Гарболово, Куйвози	1	47 510,00
3	Дератизация	Гарболово, Куйвози	1	22 195,80
4	Заправка картриджей	Гарболово, Куйвози	1	49 900,00
5	Измерение сопротивления электрооборудования	Гарболово, Куйвози	1	34 000,00
6	Услуги предоставления КТП для проведения техосмотра при выезде автобусов	Гарболово, Куйвози	1	92 100,00
7	Ремонт мебели и прочих НФА	Гарболово, Куйвози	2	339 980,00
8	Ремонт оргтехники	Гарболово, Куйвози	1	78 996,00
9	Сбор, транспортировка, утилизация списанного оборудования	Гарболово, Куйвози	1	21 280,00
10	Техническая диагностика автобусов (государственный техосмотр)	Гарболово, Куйвози	2	14 100,00
11	ТО узлов учета тепловой энергии (январь- апрель 2022)	Гарболово, Куйвози	4	24 000,00
12	ТО и ремонт автобусов	Гарболово, Куйвози	6	601 160,49
13	ТО инженерных сетей зданий	Гарболово, Куйвози	1	290 755,78
14	ТО сервера и сетевого оборудования	Гарболово, Куйвози	1	48 000,00
15	ТО системы АПС	Гарболово, Куйвози	1	84 000,00

16	ТО системы видеонаблюдения	Гарболово, Куйвози	4	108 291,20
17	ТО системы контроля доступом	Гарболово, Куйвози	1	93 600,00
18	ТО приборов ПАК (передачи сигнала в пожарную часть)	Гарболово, Куйвози	1	98 400,00
19	Услуги по уборке помещений, территории, гардеробное обслуживание	Гарболово, Куйвози	1	2 196 515,50
20	Ремонтные работы	Гарболово 320	12	5 171 480,00
		Гарболово, Куйвози		
	Итого:	**x**	**x**	**9 429 896,77**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг, страхования, услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2			3	4
1	приобретение (продление) неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение			2	25 397,83
2	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, обновление и обслуживание 1С			6	119 220,00
3	диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения			2	406 300,00
4	лабораторные исследования			1	82 321,60
5	услуги по администрированию сайта, web-хостинг, прочие услуги в сфере ИКТ			3	55 000,00
6	услуги информационно-навигационного обеспечения ГЛОНАСС			1	18 000,00
7	услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами, (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана)			1	72 000,00
8	услуги предоставления прав на использование справочных баз данныз, консультационные услуги, подписка			1	94 817,52
9	услуги по предоставлению мест для стоянки служебного транспорта, за исключением услуг по договору аренды мест стоянки			1	138 150,00
10	услуги охраны зданий			2	3 068 269,20
11	услуги по организации питания дошкольников			1	355 438,25
12	услуги образовательные по повышению квалификации, проф.переподготовка			1	33 500,00
13	услуги страхования			2	67 833,38
14	Услуги по психиатрическому освидетельствованию			1	2 820,00
15	услуги по организация горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование за счет средств федерального и областного бюджетов	среднегод - 258 чел, 40083 д/дн, цена 117 янв-март/125 руб апрель- дек		1	4 008 122,00
		Итого:		**x**	**8 547 189,78**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3		4	5

1	приобретение основных средств				2 896 625,52
2	приобретениеи лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0			0,00
3	приобретение ГСМ	14285,7257		66,680000	952 572,19
4	приобретение строительных материалов				501 682,53
5	приобретение мягкого инвентаря				130 000,00
6	приобретение прочих оборотных запасов (материалов)				996 956,52
7	приобретение прочих материальных запасов однократного применения (аттестаты, наградная продукция)				94 723,00
8	приобретение прописей				28 952,00
	Итого:			x	**5 601 511,76**

Источник финансового обеспечения **Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год		Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1						
	Итого:	2	3	4	5	6
		x	**x**		**x**	**0,00**

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)
1	2	3		4	5
1	Оплата проезда учащихся по проездным билетам	84 чел *300*5 мес + 90 чел*360*4 мес		с 01.01.2022 - 300 руб., с 01.09.2022 - 360 руб.	255 600,00
	Итого:				**255 600,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1						
1	2	3	4		5	6,00
	Итого:					
		x	**x**		**x**	**0,00**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество		Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4		5	6
	Итого:	**x**		**x**	**0,00**

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект		Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3		4	5
1	Устойство автономной системы пожаротушения (адресная программа)	Гарболово 320, Куйвози		1	330 996,00
2	Ремонт системы отопления	Гарболово 320		1	0,00
3	Получение техн.закл, подтв-го пределы огнестойкости, расчет оценки пожарного риска			1	250 000,00
	Итого:	**x**		**x**	**580 996,00**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг, страхования, услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Расчет (обоснование)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по организации питания (кадетский класс)	4652 ч/дней год * стоимость питания (120 руб. с 01.01.2022/130 руб. с 01.09.2022)	586 610,00
2	услуги по организации питания (летний лагерь).		0,00
3	услуги по организации питания (трудовая бригада)		0,00
4	услуги по организации питания (дошкольники)	57 чел. * 51 руб.* 247 дней * среднегод.коэф.посещаемости	347 521,67
5	услуги по организации питания (дошкольники - льготные категории)	13 чел. * 52 руб.(57 руб с 01.09.22) * 247 дней * среднегод.коэф.посещаемости	124 466,00
6	Организация питания льготных категорий учащихся и молоко для 1-4 классов	среднегодовое кол-во чел. 282 (молоко + льготн.категории)	1 103 760,60
7	Приобретение прав на ПО	Операционная система + офисный пакет (точка роста) 3 шт * 6000	0,00
8	Страхование детей от НС (летний лагерь)		0,00
9	Страхование детей от НС (трудовая бригада)		0,00
10	Проектирование (кровля)	адресная программа	600 000,00
11	Услуги по оформлению стен (печать вертикальным принтером)	в рамках создания центра образования "Точка роста" 2800 руб.* 25 м2	30 000,00

	Итого:		**x**		**2 792 358,27**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3		4	5
1	Оборудование в рамках создания центра образования "Точка роста"	21		82796,28571	1 738 722,00
2	Оборудование, учебная мебель, прочие НФА и мат.запасы в рамках создания центра образования "Точка роста"	272		69734,25	18 967 716,00
3	Мебель и оборудование для шеольной столовой (Куйвози)	30		49991,66667	1 499 750,00
4	Приобретение карт для проезда учащихся	138		114	15 732,00
5	Приобретение радиаторов отопления				400 000,00
	Итого:			**x**	**22 621 920,00**

Источник финансового обеспечения

Прочие источники финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год		Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4		5	6,00
1						
	Итого:	**x**	**x**		**x**	**0,00**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки		Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3		4	5
1					0,00
	Итого:				**0,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4		5	6
1	Холодная вода стоки, м3	0	79,02			0,00
	Итого:	**x**	**x**		**x**	**0,00**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество		Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4		5	6
	Итого:	**x**		**x**	**0,00**

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект		Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3		4	5
	Итого:	**x**		**x**	**0,00**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Формула расчета			Стоимость услуги, руб.
1	2	3			4
1	Организация питания дошкольников				596 174,08
	Итого:			**x**	**596 174,08**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3		4	5
1	Приобретение кондитерских изделий				39 900,00
1	Приобретение прочих мат.запасов				0,00
	Итого:			**x**	**39 900,00**

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — К.В. Кулишко (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — С.А. Бирюлева (фамилия, инициалы) — (81370)50033 (телефон)