Утверждаю

Председатель комитета образования

(наименование должности уполномоченного лица)

_____ В.М. Запорожская

(подпись) (расшифровка подписи)

"26" 09 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.

(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов [1])

от " 27 " сентября 20 22 г.[2]

	Коды
Дата	27.09.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	032
по Сводному реестру	
ИНН	4716016457
КПП	471601001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4 г.Тосно"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	2 294 658.58	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	**1000**		100	98 889 733.51	82 790 067.50	83 231 194.86	0.00
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	93 689 781.51	81 176 561.00	81 617 688.36	0.00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	92 230 741.51	81 176 561.00	81 617 688.36	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказание платных услуг	1221	130	131	1 451 040.00			
доходы от компенсации затрат	1222	130	134	8 000.00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		16 605.73			
в том числе: Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	16 605.73			
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	150	150	5 183 346.27	1 613 506.50	1 613 506.50	0.00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	5 183 346.27	1 613 506.50	1 613 506.50	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты в форме субсидий, премии за участие в конкурсе	1430	150	152	0.00			
прочие доходы, всего	1500	180		0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий код [4]	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1510						0.00
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0.00			
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов		440	446	0.00			
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	**2000**	**x**		101 184 392.09	82 790 067.50	83 231 194.86	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	70 928 123.96	59 262 898.62	61 512 246.32	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	54 198 635.93	45 318 662.53	47 046 272.14	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	314 000.00	214 000.00	214 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	5 000.00	4 000.00	4 000.00	x
выплата персоналу за предварительный медосмотр и прохождение сан.минимума при приеме на работу	2121	112	226	39 000.00	40 000.00	40 000.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда чреждения, суточные при командировках	2121	112	212	3 500.00	0.00	0.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 367 988.03	13 686 236.09	14 207 974.18	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 367 988.03	13 686 236.09	14 207 974.18	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
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		0.00	0.00	0.00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 234 089.12	8 999 734.50	7 079 315.22	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		10 234 089.12	8 999 734.50	7 079 315.22	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	60 000.00	0.00	0.00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (питание, молоко)	2212	323	263	10 012 074.12	8 999 734.50	7 079 315.22	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (питание в социальный летний лагерь)	2212	323	226	162 015.00	0.00	0.00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	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 искусства	2230	350	296	0.00			x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 443 830.00	1 350 000.00	1 250 000.00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 393 830.00	1 300 000.00	1 200 000.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (налоги)	2330	853	292	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (контракты)	2330	853	293	20 000.00	30 000.00	30 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	10 000.00	0.00	0.00	x
возврат в доход бюджета субсидии на госзадание по решению контрольных оранов	2330	853	241	0.00	0.00	0.00	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, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		18 578 349.01	13 177 434.38	13 389 633.32	0.00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 872 143.01	6 184 950.10	6 188 667.40	0.00
из них:							
услуги связи		244	221	81 888.31	126 000.00	126 000.00	
коммунальные услуги		244	223	425 355.66	498 950.10	502 667.40	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 617 217.77	500 000.00	500 000.00	
прочие работы, услуги		244	226	2 689 823.40	1 500 000.00	1 500 000.00	
страхование		244	227	78 996.00	70 000.00	70 000.00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 768 359.78	2 000 000.00	2 000 000.00	
увеличение стоимости лекар.препаратов и материалов, прим. в медиц. целях		244	341	16 602.50	5 000.00	5 000.00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	850.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости ГСМ		244	343	524 578.00	400 000.00	400 000.00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	333 000.00	50 000.00	50 000.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	12 000.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 302 631.59	1 000 000.00	1 000 000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	349	20 840.00	35 000.00	35 000.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	7 706 206.00	6 992 484.28	7 200 965.92	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0.00	0.00	0.00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе: 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	4010	610					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;

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

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 деятельности);

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

[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 показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий код [4]	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

[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 формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[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 депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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		28 752 438.13	22 177 168.88	20 468 948.54	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	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					
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		17 016 206.43			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	17 016 206.43			
	из них [10.1]	26310.1						
	из них [10.2]	26310.2						
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		11 736 231.70	22 177 168.88	20 468 948.54	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11 736 231.70	22 177 168.88	20 468 948.54	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		11 736 231.70	22 177 168.88	20 468 948.54	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					

	из них [10.1]:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x					
	из них [10.1]:	26430.1						
	из них [10.2]:	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них [10.1]:	26451.1	x					
	из них [10.2]:	26451.2	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x		11 736 231.70	22 177 168.88	20 468 948.54	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022 2023 2024		11 736 231.70	22 177 168.88 0.00	20 468 948.54 0.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) М.П. Барыгина (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Т.В. Купцова (фамилия, инициалы) 8-81361-25-120 (телефон)

" 27 " сентября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

"___" _____ 20___ 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 соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст.2817; № 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

[10.2] Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

[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.

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300	92 230 741.51	81 176 561.00	81 617 688.36
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	310	92 230 741.51	81 176 561.00	81 617 688.36
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	320			
доходы от иной приносящей доход деятельности	330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	340			
доходы в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	350			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			

3.1. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

3.1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
начальное общее образование	1				**499.00**	**503.00**	**506.00**	**35 787 778.75**	**30 658 842.81**	**30 802 518.09**
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов		6 230.90	5 081.57	5 075.08	474.00	488.00	497.00	34 037 299.78	29 757 665.72	30 267 768.77
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (обучение на дому)		6 398.73	5 249.40	5 242.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (адаптированная программа и обучение на дому)		6 469.22	5 319.89	5 313.40	3.00	1.00	0.00	205 710.00	63 838.73	0.00
дети-инвалиды (адаптированная программа и обучение на дому)		6 298.03	5 148.70	5 142.21	1.00	0.00	0.00	47 024.78	0.00	0.00
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (адаптированная программа)		6 298.03	5 148.70	5 142.21	16.00	10.00	6.00	1 482 976.21	617 844.31	370 239.31
дети-инвалиды		4 685.19	4 572.79	4 569.72	5.00	4.00	3.00	14 767.98	219 494.04	164 510.01
основное общее образование					**547.00**	**557.00**	**572.00**	**49 817 959.83**	**44 892 356.00**	**45 794 392.85**
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (обучение на дому)		8 043.68	6 960.31	7 017.63	0.00	0.00	0.00	64 349.42	0.00	0.00
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов		7 792.80	6 709.43	6 666.75	511.00	526.00	549.00	46 521 992.58	42 349 905.75	43 920 531.87
дети-инвалиды		7 893.15	6 809.78	6 767.10	5.00	5.00	4.00	331 507.90	408 586.76	324 820.77
дети-инвалиды (обучение на дому)		8 149.05	7 065.68	7 023.00	1.00	1.00	0.00	84 045.07	84 788.12	0.00
дети-инвалиды (адаптированная программа и обучение на дому)		8 149.05	7 065.68	7 023.00	2.00	2.00	2.00	51 448.88	169 576.25	168 551.93
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)		7 893.15	6 809.78	6 767.10	28.00	23.00	17.00	2 699 452.72	1 879 499.11	1 380 488.28
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (обучение на дому)		8 145.41	7 065.68	7 023.00	0.00	0.00	0.00	65 163.26	0.00	0.00
среднее общее образование					**58.00**	**56.00**	**50.00**	**6 625 002.85**	**5 625 362.19**	**5 020 777.42**
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов		9 522.64	8 371.02	8 367.95	58.00	56.00	50.00	6 625 002.85	5 625 362.19	5 020 777.42
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	92 230 741.51	81 176 561.00	81 617 688.36

3.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по размещению торговых автоматов	1221	3 000.00			12.00			36 000.00		
Летний оздоровительный лагерь	1221	4 000.00			60.00			240 000.00		
Школа развивающего обучения для будущих первоклассников	1221	3 360.00			69.00			231 840.00		
Практикум по русскому языку	1221	2 000.00			130.00			260 000.00		
Приёмы решения математических задач повышенного уровня сложности для 9-11 классов	1221	2 000.00			69.00			138 000.00		
Создание сочинения-рассуждения на основе смыслового и речеведческого анализа текста для 10 класса	1221	2 000.00			103.50			207 000.00		
Предоставление спортивного зала для занятий	1221	800.00			126.00			100 800.00		
Предоставление актового зала для занятий	1221	700.00			12.00			8 400.00		
Индивидуальное занятие с учителем-логопедом	1221	800.00			60.00			48 000.00		
Индивидуальное занятие с учителем-дефектологом	1221	800.00			60.00			48 000.00		
Индивидуальное занятие с педагогом-психологом	1221	800.00			60.00			48 000.00		
Региональный Консультационный Центр	1221				85 000.00			85 000.00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 451 040.00		

3.2.2. Расчет плановых поступлений от компенсации затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Доходы от возмещения стоимости карточки-пропуска	1222	8 000.00			

Полное наименование учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4 г. Тосно"
Аналитический код подвида
дохода 140 "Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"
Единица измерения: руб.

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Пени за нарушение сроков поставки товара	1310	16 605.73			
	1310				
	1310				
ВСЕГО	1310	16 605.73			

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2022 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/группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год по штатному расписанию, руб.	Фонд оплаты труда в год по соглашению, руб.	в том числе по источникам финасового обеспечения					
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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	федеральный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=4*3*12	8.1	9	10	11	12	13	14
1	Руководители	7.5	69 140.53	50 120.16		19 020.37	6 222 647.52	5 500 000.00	5 500 000.00					
2	Педагогические работники	102.89	35 014.69	20 248.20	8 658.72	6 107.77	43 231 943.16	39 430 778.79	36 559 235.53	2 395 876.35				475 666.91
3	Учебно-вспомогательный персонал	7	21 571.10	17 510.00		4 061.10	1 811 972.52	1 811 972.52	1 811 972.52					
4	Обслуживающий персонал	34.3	17 378.26	13 807.15	274.93	3 296.18	7 152 891.72	7 155 647.52	7 152 891.72					2 755.80
5	Лагерь	12.5	24 018.96	14 920.57	9 098.39		300 237.10	300 237.10			0000000000000050		193 548.39	75 309.68
											1500000000106 5050	28 241.13	3 137.90	
Итого по КОСГУ 211:		x	143 104.58	x	x	x	58 719 692.02	54 198 635.93	51 024 099.77	2 395 876.35	0.00	28 241.13	196 686.29	553 732.39

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 работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финасового 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	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	40	7850	314 000.00	314 000.00					
Итого по КОСГУ 266:		x	x	314 000.00	314 000.00					

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 финасового 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
1	Суточные	700	1	5	3500	3500					
	Итого по КОСГУ 212:	x	x	x	3500	3500					
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	625	2	4	5000		5000				
	Итого по КОСГУ 226:	x	x	x	5000		5000				

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 финасового 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
1							0				
	Итого по КОСГУ 266:	x	x	x	0		0				

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 финасового 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
1	Выплата персоналу за предварительный медосмотр и прохождение сан.минимума при приеме на работу	13	3 000.00	39 000.00		39 000.00				
	Итого по КОСГУ 226:	x	x	39 000.00		39 000.00				

1.6. Расчеты (обоснования) выплат тренерам, спортсменам, учащимся на проезд, проживание в жилых помещениях (найм 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 финасового 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 :	x	x	x							

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 согласно штатному расписанию, руб.	Сумма взноса по штатному расписанию, руб.	Сумма взноса по соглашению, руб.	в том числе по источникам финасового 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	федеральный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	5	6		7	8	9
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x								
1.1.	в том числе:				11 225 301.94	527 092.80	0000000000000050		42 580.65	121 821.13
	по ставке 22,0 %	58 719 692.02	12 918 332.24	11 923 699.90			15000000001065050	6 213.05	690.34	0.00
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	1 820 310.45	1 680 157.71	1 581 747.09	74 272.17		875.48	6 097.27	17 165.70
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной				1 479 698.89	69 480.41	0000000000000050		5 612.90	16 058.24
	нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	58 719 692.02	1 702 871.07	1 571 760.44			15000000001065050	818.99	91.00	0.00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %									
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев				102 048.20	4 791.75	0000000000000050		387.10	1 107.46
	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	58 719 692.02	117 439.38	108 397.27			15000000001065050	56.48	6.28	0.00
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				2 602 229.09	122 189.69	0000000000000050		9 870.97	28 240.35
	страхования, всего (по ставке 5,1 %)	58 719 692.02	2 994 704.29	2 764 130.43			15000000001065050	1 440.30	160.03	0.00
	Итого по КОСГУ 213:	x	17 733 346.99	16 367 988.03	15 409 278.12	723 554.65		8 528.82	59 399.26	167 227.18

1.8. Расчеты (обоснования) выплат пособий по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (КВР 119)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного человека в день, руб.	Количество человек	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финасового обеспечения					
						субсидия на финансовое		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ)
						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
	Пособие на погребение	0	1		0	0					

	Итого по КОСГУ 265 :	x	x	x	0	0					

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

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату уволенным работникам среднего месячного заработка на период трудоустройства, в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата работников организации, осуществляемые на основании статей 178 и 318 Трудового кодекса Российской Федерации (КВР 321)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финасового 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 264:	x	x							

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату денежной компенсации детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, взамен выдачи продуктов питания на время пребывания в семьях родственников или других граждан в выходные, праздничные или каникулярные дни (КВР 321)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финасового обеспечения					
					субсидия на финансовое		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Денежная компенсация питания детям надомникам	20 000.00	3.00	60 000.00			61000000003012050	60 000.00		
	Итого по КОСГУ 263:	x	x	60 000.00				60 000.00		

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (КВР 323)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество дето/дней	Общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финасового обеспечения					
					субсидия на финансовое		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения
					областной бюджет	федеральный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Обеспечение горячим питанием обучающихся из малообеспеченных семей	125.00	8 297.74	1 037 218.00			61000000003012050	1 037 218.00		

2	Обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование	125.00	59 089.82	7 386 228.00	##########	5 604 984.00				
3	Питание обучающихся (молоко)	14.80	75 852.51	1 122 617.12			61000000003 012050	1 122 617.12		
4	Комплектация сух.пайков	117.00	3 983.00	466 011.00			61000000003 012050	466 011.00		
	Итого по КОСГУ 263:	x	x	10 012 074.12	##########	5 604 984.00		2 625 846.12	0.00	
1	Обеспечение горячим питанием в социальном летнем лагере	308.60	525.00	162 015.00			150000000 01065050	145 813.50	16 201.50	
	Итого по КОСГУ 226:	x	x	162 015.00				145 813.50	16 201.50	

2.1. Расчеты (обоснования) расходов 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 искусства (КВР 350)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финасового обеспечения					
					субсидия на финансовое		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1										
2										
	Итого по КОСГУ 296:	x	x	0				0	0	

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

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КВР 851, 852, 853)

№ 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 финасового 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*4/100	6	7	8	9	10	11
1	Госпошлина			10 000.00		10 000.00				
2	Налог на имущество	61 842 583.80	2.2	1 393 830.00		1 393 830.00				
	Итого по КОСГУ 291:		x	**1 403 830.00**		**1 403 830.00**				
1	Штрафы, пени по налогам			10 000.00		10 000.00				

	Итого по КОСГУ 292:		x	**10 000.00**		**10 000.00**				
1	Штрафы, пени по контрактам			20 000.00		20 000.00				
	Итого по КОСГУ 293:		x	**20 000.00**		**20 000.00**				
1	Другие экономические санкции			10 000.00		10 000.00				
	Итого по КОСГУ 295:		x	**10 000.00**		**10 000.00**				
1	Возврат в доход бюджета субсидии на госзадание по решению контрольных оранов									
	Итого по КОСГУ 241:		x	**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 финасового 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	7	8	9	10
	Итого по КОСГУ 296:	x							
	Итого по КОСГУ 297:	x							

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 финасового 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
1	Абонентская плата за номер	5	12	3 583.33	43 000.00		43 000.00				
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	330	5 000.00		5 000.00				
3	Услуги интернет-провайдеров	1	4	4092.71	26 888.31	26 888.31					
4	Подключение канала передачи данных	2	1	1 500.00	3 000.00		3 000.00				
5	Предоставление канала передачи данных ООО "Росохрана Телеком"	2	4	500	4 000.00		4 000.00				
	Итого по КОСГУ 221:	x	x	x	81 888.31	26 888.31	55 000.00				

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	в том числе по источникам финасового 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*5/100	7	8	9	10	11	12
1	Водоснабжение, всего, в т.ч.				**276 800.81**		246 080.00				30720.81
	водоотведение	3078.867	62.90		193 661.93		177 178.40				16483.53
	водопотребление	1167.547	71.21		83 138.88		68 901.60				14237.28
2	Вывоз мусора региональным оператором	9	16506.09		**148 554.85**		146 870.00				1684.85
	Итого по КОСГУ 223:	x	x	x	**425 355.66**		392 950.00				32405.66

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 247)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	в том числе по источникам финасового обеспечения					
						субсидия на финансовое		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения
						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	Электроснабжение	257.32	107.74		**2 772 420.37**		2 738 230.00				34190.37
2	Теплоснабжение	1668.947	29.56		**4 933 785.63**		4 931 156.16				2629.47
	Итого по КОСГУ 223:	x	x	x	**7 706 206.00**		7 669 386.16				36819.84

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 финасового 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	федеральный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в т.ч.:**			**90 860.80**	0.00	90 860.80		0.00	0.00	0.00		0.00
	покос травы, чистка снега	5 000.00	6.00	39 600.00		39 600.00						
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	7 315.20	4.00	29 260.80		29 260.80						
	промывка, опрессовка сист.отопл., канализации	11 000.00	2.00	22 000.00		22 000.00						
	обслуживание искусственного покрытия стадиона, ремонт оборудования		1.00	0.00		0.00						
2	**Содержание объектов движимого имущества в рабочем состоянии, в т.ч.:**			**369 658.02**	0.00	369 658.02		0.00	0.00	0.00		0.00
	обслуживание теплоузла	5 000.00	12.00	60 000.00		60 000.00						
	поверка приборов учета	14 000.00	2.00	28 000.00		28 000.00						
	обслуживание сист.вентиляции	1 500.00	12.00	18 000.00		18 000.00						
	заправка картриджей	2 307.69	65.00	150 000.00		150 000.00						
	ремонт компьютерной техники и орг.техники	8 000.00	1.00	8 000.00		8 000.00						
	Услуги по утилизации, захоронению отходов	15 000.00	1.00	15 000.00		15 000.00						
	Лабораторные исследования воды	14 382.00	2.00	28 764.00		28 764.00						
	проверка тех.состояния электроустановок	24 958.02	1.00	24 958.02		24 958.02						
	проверка гидрантов/сан.обработка кулеров	20 000.00	1.00	6 500.00		6 500.00						
	паспорт энергетического обследования	22 436.00	1.00	22 436.00		22 436.00						
	Зарядка огнетушителей	800.00	10.00	8 000.00		8 000.00						
3	**Ремонт (текущий) имущества, в т.ч.:**			**1 712 098.95**	0.00	20 000.00			1 431 793.91	124 005.04		136 300.00
	Ремонт входа в подвал	156 300.00	1.00	156 300.00		20 000.00						136 300.00
	Замена дверей в помещениях начальной школы	631 498.95	1.00	631 498.95				09000000001089050	599 924.00	31 574.95		
	Замена оконных блоков в здании старшей школы	156 300.00	1.00	156 300.00				14600000001004050	140 669.99	15 630.01		
	Замена линолеума в кабинетах школы	580 700.00	1.00	580 700.00				14600000001004050	522 629.94	58 070.06		
	Замена кафельной плитки в туалете и мед.кабинете	102 500.00	1.00	102 500.00				14600000001004050	92 249.99	10 250.01		
	Ремонт электропроводки с сзаменой электрооборудования и светильников	84 800.00	15.00	84 800.00				14600000001004050	76 319.99	8 480.01		
4	**Обеспечение комплексной безопасности:**			**444 600.00**	0.00	444 600.00		0.00	0.00	0.00		0.00
	Обслуживание системы АПС	6 080.00	12.00	72 960.00		72 960.00						
	Вывод сигнализации на пульт ЦАСПИ	8 200.00	12.00	98 400.00		98 400.00						
	Обслуживание тревожной кнопки	1 220.00	12.00	14 640.00		14 640.00						
	Содержание автобуса	40 000.00	5.00	200 000.00		200 000.00						
	Замена, активация, калибровка блока СКЗИ	29 300.00	2.00	58 600.00		58 600.00						
	Итого по КОСГУ 225:	x	x	**2 617 217.77**	**0.00**	**925 118.82**		**0.00**	**1 431 793.91**	**124 005.04**		**136 300.00**

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 финасового 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	федеральный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Обучение, в том числе:**			**338 000.00**		**138 000.00**			180 000.00	20 000.00		
	Обучение ответственных лиц											
	1. по электрохозяйству	4 000.00	2.00	8 000.00		8 000.00						
	2. по теплохозяйству	4 000.00	2.00	8 000.00		8 000.00						
	3. по пожарному минимуму	3 000.00	3.00	9 000.00		9 000.00						
	Обучение охране труда, ГО и ЧС	7 000.00	3.00	21 000.00		21 000.00						
	Обучение контрактн.управляющего	15 000.00	2.00	37 000.00		37 000.00						
	Гигиеническое обучение	500.00	40.00	20 000.00		20 000.00						
	Участие в семинарах по бухгалтерскому учету, бюджетному планированию, кадровому делопроизводству	11 666.67	3.00	35 000.00		35 000.00						
	Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и доп.образования	40 000.00	5.00	200 000.00				1730000000001008000	180 000.00	20 000.00		
2	**Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, в т.ч.:**			**268 000.00**	**0.00**	**268 000.00**						
	приобретение (обновление) программного обеспечения	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00						
	поставка программного продукта 1С	2 916.67	12.00	35 000.00		35 000.00						
	обслуживание программного продукта 1С	4 500.00	12.00	54 000.00		54 000.00						
	тех.поддержка сайта	750.00	12.00	9 000.00		9 000.00						
	приобретение неискл.прав на прогр.продукт электронного документооборота			0.00		0.00						
	Справочно-инф.система "Госфинансы" и "Кадры"	85 000.00	2.00	170 000.00		170 000.00						
3	**Подписка на газеты и журналы**	13 500.00	2.00	**27 000.00**	**20 000.00**	**7 000.00**						
5	**Расходы на обеспечение комплексной безопасности, в том числе:**			**1 627 487.40**		**1 627 487.40**						
	Экстренный вызов полиции	7 200.00	12.00	86 400.00		86 400.00						

	Прохождение медосмотра сотрудниками учреждения	3 197.67	86.00	275 000.00		275 000.00						
	Физическая охрана	95 940.00	10.00	959 400.00		959 400.00						
	Прохождение предрейсового и послерейсового медосмотра водителя автобуса	260.00	506.00	131 560.00		131 560.00						
	Установка трекера для Глонасс	15 000.00	3.00	45 000.00		45 000.00						
	Абонентская плата за информ.услуги Глонасс	1 000.00	9.00	11 000.00		11 000.00						
	Монтаж, подключение, обследование (Росгвардия)	52 801.20	2.00	105 602.40		105 602.40						
	Обследование (испектирование) объекта	1 525.00	1.00	1 525.00		1 525.00						
	Оформление карты водителя и карты предприятия СКЗИ	6 000.00	2.00	12 000.00		12 000.00						
6	**Летний оздоровительный легерь:**			**388 836.00**			0		**0**	**274483.2**	0	**114352.8**
	Организация горячего питания	388 836.00	1.00	388 836.00				0000000000000050		274 483.20		114 352.80
	Культурно-массовые мероприятия		0.00	0.00								0.00
7	**Социальный оздоровительный легерь:**			**0.00**					**0.00**	**0.00**		
	Культурно-массовые мероприятия											
8	**Проведение оценки имущества для аренды**	7 000.00	1.00	**7 000.00**								**7000**
9	**Спецоценка рабочих мест**	28 500.00	1.00	**28 500.00**		28 500.00						
10	**Паспорт опасных отходов**	5 000.00	1.00	**5 000.00**		5 000.00						
	Итого по КОСГУ 226:		x	**2 689 823.40**	**20 000.00**	**2 073 987.40**			**180 000.00**	**294 483.20**		**121352.8**

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 финасового 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	федеральный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Страхование имущества	3 000.00	1.00	3 000.00		3 000.00						
2	Страхование гражданской ответственности	10 000.00	1.00	10 000.00		10 000.00						
3	Страхование грузоперевозчика	17 000.00	3.00	51 000.00		51 000.00						
4	Страхование детей при перевозках	5 000.00	1.00	5 000.00		5 000.00						
5	Страхование детей (ЛОЛ)	7 056.00	1.00	7 056.00								7 056.00
6	Страхование детей (СОЛ)	2 940.00	1.00	2 940.00				1500000000106505(	2 646.00	294.00		
	Итого по КОСГУ 227:		x	**78 996.00**		**69 000.00**			**2 646.00**	**294.00**		**7056**

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рубб	Сумма, руб.	в том числе по источникам финасового 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	федеральный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Учебная литература**	4 440.24	250.00	**1 110 061.07**	**1 110 061.07**							
2	**Художественная литература**	16.00	412.86	**6 605.73**								**6 605.73**
3	**Мебель, в т.ч.:**			**196 401.85**	**110 421.87**	**85 979.98**						**0.00**
	Металлический шкаф-раздевалка	10.00	5 000.00	50 000.00		50 000.00						
	Табуреты в столовую	20.00	1 500.00	30 000.00		30 000.00						
	Флагшток уличный	1.00	5 979.98	5 979.98		5 979.98						
	кресло оператора	20.00	4 471.09	89 421.87	89 421.87							
	стол учительский	3.00	7 000.00	21 000.00	21 000.00							
4	**Оргтехника, в т.ч.:**			**1 339 115.00**	**1 080 000.00**	**52 115.00**						**207 000.00**
	Принтер лазерный	2.00	40 000.00	80 000.00								80 000.00
	ноутбуки ОГЭ	12.00	70 000.00	840 000.00	840 000.00							
	принтер ОГЭ	12.00	20 000.00	240 000.00	240 000.00							
	МФУ	2.00	35 007.50	70 015.00		30 015.00						40 000.00
	интерактивная доска	1.00	87 000.00	87 000.00								87 000.00
	ламинатор	1.00	5 000.00	5 000.00		5 000.00						
	веб-камера	1.00	10 000.00	10 000.00		10 000.00						
	акустическая система	1.00	3 200.00	3 200.00		3 200.00						
	штатив	1.00	3 900.00	3 900.00		3 900.00						
5	**Карта декоративная**	1.00	16 460.00	**16 460.00**								**16 460.00**
6	**Ширма театральная**	1.00	18 144.13	**18 144.13**								**18 144.13**
7	**Жалюзи**	6.00	6 666.67	**40 000.00**		**40 000.00**						
8	**Внешний жесткий диск**	1.00	5 000.00	**5 200.00**		**5 200.00**						
9	**Флагшток с флагом**	2.00	6 920.00	**13 840.00**								**13 840.00**
10	**Баннер**	1.00	9 700.00	**9 700.00**								**9 700.00**
11	**Информационный щит**	2.00	5 000.00	**10 000.00**								**10 000.00**
12	**Шкаф для ключей**	1.00	2 832.00	**2 832.00**		**2 832.00**						
	Итого по КОСГУ 310:	x	x	**2 768 359.78**	**2 300 482.94**	**186 126.98**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**281 749.86**

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рубб	Сумма, руб.	в том числе по источникам финасового 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	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Медицинский инвентарь, в том числе:**											
	Перевязочный материал на 2 кабинета: бинты, стерильные бинты, стерильные салфетки, стерильная вата, лейкопластырь, антисептики для обработки ран	2.00	2 500.00	5 000.00		5 000.00						
2	Медикаменты ЛОЛ	1.00	8 190.00	8 190.00								8 190.00
3	Медикаменты СОЛ	1.00	3 412.50	3 412.50				################	3 071.25	341.25		
	Итого по КОСГУ 341 :	x	x	**16 602.50**		**5 000.00**			**3 071.25**	**341.25**		**8 190.00**
1	**Проведение с-витаминизации третьих блюд**	1.00	850.00	**850.00**				01400000001009050	764.71	85.29		
2	Питание обучающихся (продуктовые наборы)											
	Итого по КОСГУ 342 :	x	x	**850.00**					**764.71**	**85.29**		
1	ГСМ	12 640.43	41.50	524 578.00	514 578.00	10 000.00						
	Итого по КОСГУ 343 :	x	x	**524 578.00**	**514 578.00**							
1	Краска	40.00	4 000.00	160 000.00		160 000.00						
2	Лак яхтенный для пола	25.00	500.00	12 500.00		12 500.00						
3	Плитка кафельная	10.00	1 250.00	12 500.00		12 500.00						
4	Строительные смеси	10.00	500.00	5 000.00		5 000.00						
5	Строй.товары (саморезы, инструменты, лампы, болты, гайки)	500.00	286.00	143 000.00		130 000.00						13 000.00
	Итого по КОСГУ 344 :	x	x	**333 000.00**		**320 000.00**						**13 000.00**
1	Спецодежда (фартуки, халаты рабочие, костюмы муж.)											
2	Средства индивидуальной защиты	4.00	3 000.00	12 000.00		12 000.00						
	Итого по КОСГУ 345 :	x	x	**12 000.00**		**12 000.00**				**0.00**		**0.00**
1	**Канцтовары, в том числе:**			**543 055.30**	**288 116.00**	**104 000.00**						**150 939.30**
	Бумага	850.00	413.23	351 248.66	160 000.00	104 000.00						87 248.66
	Файлы	30.00	1 185.33	35 559.92	15 000.00							20 559.92
	Ручки, карандаши	250.00	40.00	35 000.00	20 000.00							15 000.00
	Скрепки, скобы, клей,скотч и т.д.	400.00	20.00	28 963.12	5 000.00							23 963.12
	Журналы, личные карточки	200.00	125.00	30 000.00	30 000.00							
	Прочие канц.товары	46.00	1 353.99	62 283.60	58 116.00							4 167.60
2	**Хозтовары, моющие средства, в том числе:**			**419 175.51**	**0.00**	**316 444.20**						**102 731.31**
	Паста (моющая)	400.00	150.00	105 000.00		65 000.00						40 000.00
	Хозинвентарь (веники, швабры, совки, ведра и т.д.)	200.00	300.00	80 000.00		80 000.00						
	Чистящие средства	281.98	200.00	56 396.08		55 000.00						1 396.08
	Пакеты мусорные	500.00	60.00	32 705.00		32 705.00						
	Тряпки, губки, перчатки и рукавицы хоз.	200.00	60.00	88 340.52		68 000.00						20 340.52

	Прочие хозтовары	161.92	170.00	27 525.91		15 739.20						11 786.71
	Фильтры для очистки воды	2.00	14 604.00	29 208.00								29 208.00
3	**Запчасти к комп. и орг.технике, в том числе:**			**78 570.00**	**25 390.00**	**5 180.00**						**48 000.00**
	Приобретение аккумуляторов для АПС	9.00	1 000.00	2 885.00		2 885.00						
	USB-хабы	1.00	300.00	295.00		295.00						
	Удлинитель USB	5.00	200.00	1 000.00		1 000.00						
	Блок питания	1.00	1 000.00	1 000.00		1 000.00						
	Прочие запчасти к оргтехнике	10.00	0.00	0.00		0.00						
	Картриджи	64.00	1 146.72	73 390.00	25 390.00							48 000.00
4	**Запчасти для автобуса**	20.00	4 555.39	**91 107.78**		**91 107.78**						
6	**Фильтры**	2.00	600.00	**1 200.00**		**1 200.00**						
7	**Омывайка**	10.00	150.00	**1 500.00**		**1 500.00**						
9	**Карточки электронные пропуска**	400.00	20.00	**8 000.00**		**0.00**						**8 000.00**
10	**Рабочие тетради**	780.00	144.27	**112 530.00**	**112 530.00**							
12	**Хоз.расходы для летнего лагеря ЛОЛ**	1.00	4 158.00	**4 158.00**								**4 158.00**
13	**Товары для культурно-массовой работы ЛОЛ**	1.00	8 190.00	**8 190.00**								**8 190.00**
14	**Хоз.расходы для летнего лагеря СОЛ**	1.00	1 732.50	**1 732.50**				1500000000106505(	1 559.25	173.25		
15	**Товары для культурно-массовой работы СОЛ**	1.00	3 412.50	**3 412.50**				1500000000106505(	3 071.25	341.25		
16	**Спортивный инвентарь**	5.00	6 000.00	**30 000.00**								**30 000.00**
	Итого по КОСГУ 346 :	x	x	**1 302 631.59**	**426 036.00**	**519 431.98**			**4 630.50**	**514.50**		**352 018.61**
1	Медали, грамоты	3.00	410.00	1 230.00		1 230.00						
2	Аттестаты	325.00	60.34	19 610.00	19 610.00							
	Итого по КОСГУ 349 :	x	x	**20 840.00**	**19 610.00**	**1 230.00**						