

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МОБУ "Гимназия" г.Сертолово

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В. А. Модин

(подпись)

(расшифровка подписи)

"14" сентября 2023 г.

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

от "14" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Гимназия" г.Сертолово

	Коды
Дата	14.09.2023
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391191
ИНН	4703074596
КПП	470301001
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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 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	17 470,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	114 559 858,97	94 778 267,22	84 898 067,22	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	1 574 800,00	500 000,00	500 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000 00000000000000	01500000000000 2062	1 574 800,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	102 652 883,17	91 374 667,22	83 893 067,22	
Доходы от компенсации затрат		130	134	00000000000000 00000000000000	01500000000000 2063	642 180,00			

Доходы по условным арендным платежам		130	135	0000000000000 0000000000000	0150000000000 2063	35 000,00	15 000,00	15 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	101 975 703,17	91 359 667,22	83 878 067,22	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	0150000000000 5000	2 460 780,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	0150000000000 5000	7 823 875,00	7 481 600,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	0150000000000 5000	334 490,31			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	0150000000000 4000	10 767 800,00	10 135 100,00	10 135 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	0150000000000 4000	8 917 967,22	8 917 967,22	8 917 967,22	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	0150000000000 5000	54 923 536,00	48 968 800,00	48 968 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	0150000000000 5000	16 747 254,64	15 856 200,00	15 856 200,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	10 332 175,80	2 903 600,00	505 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	10 332 175,80	2 903 600,00	505 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112013	0000000000000 0000	50 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	0000000000000 0000	653 940,00	653 900,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	0000000000000 0000	130 788,00	130 800,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	0000000000000 0000	17 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	0000000000000 0000	1 547 721,80	1 613 900,00		
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	0000000000000 0000	7 432 726,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	0000000000000 0000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000				
Расходы, всего	2000	000	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	114 430 336,74	94 678 267,22	84 798 067,22	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	71 729 950,09	64 167 500,00	64 167 500,00	

в том числе: оплата труда	2110	111	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	55 205 830,78	49 400 929,34	49 400 929,34	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	0000000000000 0000	384 024,58	384 024,58	384 024,58	
Заработная плата	2110	111	211	015012434	0150000000400 0211	3 164 669,74	3 164 669,74	3 164 669,74	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	0150000000500 0211	1 890 000,00			
Заработная плата	2110	111	211	015012270	0150000000500 0211	256 905,00			
Заработная плата	2110	111	211	015012521	0150000000500 0211	39 305 612,24	36 318 663,59	36 318 663,59	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	0150000000500 0211	9 714 439,44	9 028 571,43	9 028 571,43	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	0150000000500 0266	385 179,78	400 000,00	400 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	0150000000500 0266	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	16 524 119,31	14 766 570,66	14 766 570,66	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	0000000000000 0000	115 975,42	115 975,42	115 975,42	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	0150000000400 0213	955 730,26	955 730,26	955 730,26	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	0150000000500 0213	570 780,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	0150000000500 0213	77 585,31			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	0150000000500 0213	11 870 287,76	10 968 236,41	10 968 236,41	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	0150000000500 0213	2 933 760,56	2 726 628,57	2 726 628,57	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	357 280,71	342 750,00	279 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	78 570,22	63 750,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	78 570,22	63 750,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	0000000000000 0000	63 750,00	63 750,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264	015012521	0150000000500 0264	14 820,22			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	278 710,49	279 000,00	279 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	0000000000000 0000	17 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	0000000000000 0000000000000	0150000000206 2296	261 710,49	274 000,00	274 000,00	

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	1 288 767,28	1 233 000,00	1 233 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	1 279 889,51	1 227 600,00	1 227 600,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	00000000000000 00000000000000	0150000000206 2291	52 289,51			
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	0150000000400 0291	1 227 600,00	1 227 600,00	1 227 600,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	3 000,00			
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000 00000000000000	0150000000206 2291	3 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	5 877,77	5 400,00	5 400,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000 00000000000000	0150000000206 2293	2 477,77	2 000,00	2 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	00000000000000 00000000000000	0150000000206 2296	3 400,00	3 400,00	3 400,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	41 054 338,66	28 935 017,22	19 118 567,22	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	36 639 197,66	24 852 576,22	15 036 126,22	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000 0000	646 800,00	648 400,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000 0000	129 360,00	129 600,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000 0000	1 483 971,80	1 550 150,00		
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000 0000	7 140,00	5 500,00		
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000 0000	1 428,00	1 200,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000 0000	7 375 978,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112013	00000000000000 0000	50 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347	015112135	00000000000000 0000	56 748,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000 00000000000000	0150000000206 2225	20 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 00000000000000	0150000000206 2226	1 314 980,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 00000000000000	0150000000206 2310	210 600,00	30 600,00	30 600,00	

Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	000000000000 000000000000	015000000206 2344	50 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000 000000000000	015000000206 2346	169 000,00	40 000,00	40 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	000000000000 000000000000	015000000206 3223	35 000,00	15 000,00	15 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	015000000400 0221	51 100,00	51 100,00	51 100,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	015000000400 0223	907 559,00	907 559,00	907 559,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	015000000400 0225	1 109 470,49	1 022 400,00	1 022 400,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	015000000400 0226	2 861 010,72	2 809 000,00	2 809 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	015000000400 0310	23 618,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012434	015000000400 0310	4 797 567,22	4 797 567,22	4 797 567,22	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	015000000400 0344	99 915,79	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	015000000400 0345	2 454,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	015000000400 0346	35 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	015000000400 0349	34 931,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	015000000500 0225	3 994 054,64	3 996 000,00	3 996 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	015000000500 0226	7 823 875,00	7 481 600,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	015000000500 0310	3 176 974,13	1 176 900,00	1 176 900,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	015000000500 0346	170 661,87	55 000,00	55 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012521	015000000500 0349		50 000,00	50 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4 415 141,00	4 082 441,00	4 082 441,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	015000000400 0223	4 415 141,00	4 082 441,00	4 082 441,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	-146 993,11	-100 000,00	-100 000,00	
налог на прибыль	3010	180	189	000000000000 000000000000	015000000000 2062	-146 993,11	-100 000,00	-100 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000				

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00A929F13AD821B84513F29E6E3DF66F4F
Субъект сертификата:МОДИН ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ
Действителен с:26.04.2023 08:54
Действителен по:19.07.2024 08:54

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00D07D951DA5E3C88933DC381064316091
Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с:03.08.2023 07:50
Действителен по:26.10.2024 07:50

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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	26000		x		41 054 338,66	28 935 017,22	19 118 567,22	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x		5 032 401,73	288 083,58		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x		5 032 401,73	288 083,58		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2022	0000000000		5 032 401,73	288 083,58		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		36 021 936,93	28 646 933,64	19 118 567,22	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		24 470 987,13	26 176 483,64	18 982 967,22	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		24 470 987,13	26 176 483,64	18 982 967,22	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		9 751 369,80	2 334 850,00		
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		9 751 369,80	2 334 850,00		
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000		9 751 369,80	2 334 850,00		
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		1 799 580,00	135 600,00	135 600,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		1 799 580,00	135 600,00	135 600,00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000		1 799 580,00	135 600,00	135 600,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x		36 021 936,93	28 646 933,64	19 118 567,22	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x		36 021 936,93	28 646 933,64	19 118 567,22	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

В. А. Модин

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Гриненко О. В.

(фамилия, инициалы)

8-812-593-31-87

(телефон)

" 14 " сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" " 20 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00A929F13AD821B84513F29E6E3DF66F4F

Субъект сертификата:МОДИН ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ

Действителен с:26.04.2023 08:54

Действителен по:19.07.2024 08:54

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:03.08.2023 07:50

Действителен по:26.10.2024 07:50

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

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	121			940	1675,319149	1 574 800,00	809 482,69	765 317,31	95	
1	Доходы в виде целевых поступлений на оплату питания	134					642 180,00				
Итого:					940	1675,319149	2 216 980,00	809 482,69	765 317,31	0	

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	101 975 703,17
Итого:		101 975 703,17

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Компенсация коммунальных услуг	135			17500	2	35 000,00	28224,75	6 775,25	24	уменьшение арендаторов
Итого:					17500	2	35 000,00	28224,75	6 775,25	24	уменьшение арендаторов

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	целевые субсидии	10 332 175,80
Итого:		10 332 175,80

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	55 220 651,00	54 836 626,42	384 024,58			
Код субсидии 015012051													
1.1	Педагогические работники	36	4375		4375			1 890 000,00	1 890 000,00				
Итого:				X	X	X		1 890 000,00	1 890 000,00				
Код субсидии 015012434													
1.1	Педагогические работники	6	33376,57	25674,28	0	7702,29		2 403 113,04	2 403 113,04				
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	1	35 299,43	35 299,43				423 593,14	423 593,14				
1.3	Прочий персонал (иной персонал)	1	28163,63	21664,33		6499,3		337 963,56	337 963,56				
Итого:				X	X	X		3 164 669,74	3 164 669,74				
Код субсидии 015012521													
1.1	Педагогические работники	98,02	33 416,32	21 510,00	3 214,49	8 691,83		39 305 612,24	39 305 612,24				
Итого:				X	X	X		39 305 612,24	39 305 612,24				
Код субсидии 015012270													
1.1	Советник	0,50	42 817,50	11 109,92	0,00	31 707,58		256 905,00	256 905,00				
Итого:				X	X	X		256 905,00	256 905,00				
Код субсидии 015112175													
1.1	Воспитатель	1,00	32 002,05	23 741,68	0,00	8 260,37		384 024,58	0,00	384 024,58			
Итого:				X	X	X		384 024,58	0,00	384 024,58			
Код субсидии 015012522													
1.1	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	7,00	72 979,86	51 667,16		21 312,70		6 130 308,24	6 130 308,24				
1.2	Прочий персонал (иной персонал)	9,00	33 186,40	21 510,00		11 676,40		3 584 131,20	3 584 131,20				
Итого:				X	X	X		9 714 439,44	9 714 439,44	0,00			
Код субсидии 015012521													
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя уволенным сотрудникам	X	X	X	X	X	X	14 820,22	14 820,22				
Итого:				X	X	X		14 820,22	14 820,22				
Код субсидии 015012522													
3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	X	X	X	X	X	X	385 179,78	385 179,78				
Итого:				X	X	X		385 179,78	385 179,78				
Код субсидии 015012522													
4	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	X	X	X	X	X	X	105 000,00	105 000,00				
Итого:				X	X	X		105 000,00	105 000,00				
Итого:				X	X	X		55 220 651,00	54 836 626,42	384 024,58			

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд Российской Федерации

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1		3	4	5	6	7	8	9
Код субсидии 015012051								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 30,0%	30,0	1 890 000,00	567 000,00	567 000,00			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	1 890 000,00	3 780,00	3 780,00			
Итого:				570 780,00	570 780,00			
Код субсидии 015012434								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 30,0%	30,0	3 164 669,74	949 400,92	949 400,92			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	3 164 669,74	6 329,34	6 329,34			
Итого:				955 730,26	955 730,26			
Код субсидии 015012521								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 30,0%	30,0	39 305 588,61	11 791 676,58	11 791 676,58			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	39 305 588,61	78 611,18	78 611,18			
Итого:				11 870 287,76	11 870 287,76			
Код субсидии 015012522								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 30,0%	30,0	9 714 438,94	2 914 331,68	2 914 331,68			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	9 714 438,94	19 428,88	19 428,88			
Итого:				2 933 760,56	2 933 760,56			
Код субсидии 015112175								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 30,0%	30,0	384 024,58	115 207,37	115 207,37			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	384 024,58	768,05	768,05			
Итого:				115 975,42	0,00	115 975,42		
Код субсидии 015012270								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 32,0%	32,0	256 905,00	77 071,50	77 071,50			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	256 905,00	513,81	513,81			
Итого:				77 585,31	77 585,31			
Итого:				16 524 119,31	16 408 143,89	115 975,42		

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Стипендии	296	4 495,33	62,00	278 710,49		17 000,00	261 710,49	
4.1	Компенсация обучающимся за питание	263	27,00	2 361,11	63 750,00		63 750,00		
Итого:					342 460,49		80 750,00	261 710,49	

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X					
1.1	Недвижимое имущество	50 350 772,27	2,20	1 107 716,99	1 055 427,48		52 289,51	
2	Земельный налог, всего	X	X	172172,52	172172,52			
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
	Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д.18	11478168	1,5	172172,52	172172,52			
Итого:				1 279 889,51	1 227 600,00		52 289,51	

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X					
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	компенсация сотрудникам за не вовремя выплаченную заработную плату в январе 2023 года	296	3 400,00	1	3 400,00			3 400,00	
1.2	оплата пеней по оплате электроэнергии за декабрь 2022, январь 2023	293	1 238,89	2	2 477,77			2 477,77	
1.2	оплата компенсации сотрудникам за несвоевременно выплаченную заработную плату	291	3 000,00	2	3 000,00			3 000,00	
Итого:					8 877,77			8 877,77	

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	3	12	138,89	5 000,00	5 000,00			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3	12	1 097,22	39 500,00	39 500,00			
3	Услуги связи между техническими средствами охраны абонента и пультом централизованной охраны УВО ГУ МВД	1	12	550	6 600,00	6 600,00			
Итого:					51 100,00	51 100,00			

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)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	1						
Итого:				0,00			0,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вывоз мусора	244	м3	138	924,34	127 558,92	127 558,92			
2	Водоснабжение	244	м3	3 944,28	97,88	386 065,98	351 065,98		35 000,00	
3	Водоотведение	244	м3	2230	78,67	175 434,10	175 434,10			
4	Плата за негативное воздействие	244	шт	12	21 125,00	253 500,00	253 500,00			
Итого:						942 559,00	907 559,00		35 000,00	
1	оплата потребления горячей воды	247	м3	603	88,05	53 094,15	53 094,15			
2	оплата потребления горячей воды	247	Гкал	35,89	3 017,46	108 296,64	108 296,64			
3	оплата теплоэнергии	247	Гкал	799,67	3 017,46	2 412 976,61	2 412 976,61			
4	оплата электрической энергии (мощности)	247	квт ч	133680	13,77	1 840 773,60	1 840 773,60			
Итого:						4 415 141,00	4 415 141,00		0	
Итого:						5 357 700,00	5 322 700,00		35 000,00	

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

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приписки доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
код субсидии 015012420								
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	241 890,01	241 890,01			
1.1	Лабораторные исследования	1	7 173,01	7 173,01	7 173,01			
1.2	Услуга по измерению воды ХВС, уровня микроклимата и влажности помещений	1	26 851,99	26 851,99	26 851,99			
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	2	29 740,00	59 480,00	59 480,00			
1.4	Услуга по истребительной и профилактической дератизации, акарицидной обработке	1	39 085,01	39 085,01	39 085,01			
1.5	техническое обслуживание водоочистительной системы (замена фильтров в питьевых фонтанчиках и системы водоочистной)	2	54 650,00	109 300,00	109 300,00			
2	Ремонт имущества (текущий)	X	X	615 090,72	615 090,72			
2.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	1	63 950,00	63 950,00	63 950,00			
2.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	1	277 003,52	277 003,52	277 003,52			
2.3	Услуги по техническому обслуживанию комплекса тех средств охраны	1	14 137,20	14 137,20	14 137,20			
2.4	Замена освещения в спортивном зале	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
2.5	Регламентные работы системы Автоматической Охранно-Пожарной Сигнализации (АОПС) и ее дальнейшее техническое обслуживание	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	117 860,00	117 860,00			
	По мероприятиям:	X	X	X	117 860,00			
3.1	Зарядка огнетушителей	2	12 030,00	24 060,00	24 060,00			
3.2	Огнезащитная обработка	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
3.3	Измерение сопротивления изоляции и поверка защитного заземления кухонного электрооборудования			16 000,00	16 000,00			
3.4	Эксплуатационно-техническое обслуживание приборов объектов оконечных ПАК "Стрелец-Мониторинг" и технический мониторинг состояние АПС	1	52 800,00	52 800,00	52 800,00			
4	Иное	X	X	154 629,76	134 629,76		20 000,00	
4.1	Заправка картриджей	3	51 543,25	154 629,76	134 629,76		20 000,00	
Итого:				1 129 470,49	1 109 470,49		20 000,00	
код субсидии 015012522								
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	3 994 054,64	3 994 054,64		0,00	
1.1	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	1	3 994 054,64	3 994 054,64	3 994 054,64		0,00	
Итого:				3 994 054,64	3 994 054,64		0,00	
Итого:				5 123 525,13	5 103 525,13		20 000,00	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг и других расходов не включенные в другие группы

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг на страхование	227	X	X	8 568,00		8 568,00		
1.1	Страхование детей в ДОЛ	227	1	7 140,00	7 140,00		7 140,00		
1.2	Страхование детей в трудовой бригаде	227	1	1 428,00	1 428,00		1 428,00		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		X	X	2 312 618,72	2 312 618,72			
2.1	По объектам охрана	X 226	X 3	X 752 973,31	X 2 258 919,92	X 2 258 919,92	X	X	X
	выезд наряда	226	1	53 698,80	53 698,80	53 698,80			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		X	X	199 872,00	179 872,00			
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	4	34 043,00	136 172,00	136 172,00			
3.2	Продление программ электронной сдачи отчетности и электронного документооборота	226	1	12 500,00	12 500,00	12 500,00			
3.3	Лицензия на программное обеспечение для заполнения бланков КТ-Аттестат	226	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00			
3.4	Замена ключей, изменение сайта	226	1	50 000,00	50 000,00	30 000,00		20 000,00	
4	Иное		X	X	11 747 506,80	8 192 395,00	2 260 131,80	1 294 980,00	
4.1	Диспансеризация, медицинский осмотр, проведение флюорограммы	226	2	118 700,00	237 400,00	237 400,00			
4.2	Услуги по вывозу и утилизации списанного оборудования	226	1	20 100,00	20 100,00	20 100,00			
4.3	Обучение сотрудников	226	6	18 503,33	111 020,00	111 020,00			
4.4	Организация питания детей	226	1	9 307 846,80	9 307 846,80	7 823 875,00	1 483 971,80		
4.5	Организация питания детей в ДОЛ	226	1	1 877 100,00	1 877 100,00		646 800,00	1 230 300,00	
4.6	Организация питания детей	226	1	194 040,00	194 040,00		129 360,00	64 680,00	
Итого:					14 268 565,52	10 684 885,72	2 268 699,80	1 314 980,00	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X	15 464 737,35	7 998 159,35	7 375 978,00	90 600,00	
	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Поставка водоочистной системы умягчения SL-10 в пищеблок	310	1	9 500,00	9 500,00	0,00		9 500,00	
1.2	Поставка интерактивного комплекса в учебный класс	310	2	525 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
1.3	Оборудование для кружков доп образования	310	1	4 797 567,22	4 797 567,22	4 797 567,22			
1.4	Система водоочистных фильтров с умягчением	310	1	30 600,00	30 600,00			30 600,00	
1.5	Поставка жалюзи	310	1	44 828,00	44 828,00			44 828,00	
1.6	Поставка телефона, факса	310	1	5 672,00	5 672,00			5 672,00	
1.7	Поставка печати, вывески, штампов	310	1	23 618,00	23 618,00	23 618,00			
1.8	Поставка учебников	310	3	542 324,71	1 626 974,13	1 626 974,13			
1.9	Поставка оборудование для проведения жеманов (МФУ, ноутбук, подаватель соевой сляки, камеры для видеонаблюдения, джуйсер, видеорегистратор)	310	1	712 100,00	712 100,00	500 000,00	212 100,00		
2.0	Стенды	310	1	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
	Гитара Классическая	310	1	77 000,00	77 000,00		77 000,00		
	Доска демонстрационная шахматная, шахматные часы, шахматный стол	310	1	115 380,00	115 380,00		115 380,00		
	Сенсорный стол (для музея)	310	1	530 000,00	530 000,00		530 000,00		
	Манекен	310	1	98 844,00	98 844,00		98 844,00		
	Комплект для экскурсий	310	1	159 500,00	159 500,00		159 500,00		
	Хореографические стойки и зеркала в актовый зал	310	1	106 252,00	106 252,00		106 252,00		
	Цифровой зеркальный фотоаппарат, карта памяти	310	1	82 757,51	82 757,51		82 757,51		
	Штатив	310	1	7 058,49	7 058,49		7 058,49		
	Микрофон накамерный, микрофон респираторный	310	1	37 584,00	37 584,00		37 584,00		
	Телевизор, кронштейн	310	1	171 900,00	171 900,00		171 900,00		
	Интерактивная панель	310	1	578 480,00	578 480,00		578 480,00		
	Системный блок в количестве 15 штук	310	1	1 050 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00		
	Комплект мебели учебнический в количестве 120 шт	310	1	836 400,00	836 400,00		836 400,00		
	Компьютерный стол в количестве 30 шт	310	1	179 970,00	179 970,00		179 970,00		
	Диваны мягкие в количестве 71 шт Угловая секция к дивану	310	1	912 126,00	912 126,00		912 126,00		
	Оборудование для пищеблока	310	1	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00		
	Поставка учебников по Истории	310	1	120 626,00	120 626,00		120 626,00		
	Поставка учебников	310	1	120 000,00	120 000,00			120 000,00	
Итого:					15 584 737,35	7 998 159,35	7 375 978,00	90 600,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:		X	X	X	668 710,66	342 962,66	106 748,00	219 000,00	
1.2	Материалы для ремонта, туалетов, дверей	344	усл	3	49 971,93	149 915,79	99 915,79		50 000,00	
1.3	Бумага	346	усл	2	52 512,94	105 025,87	104 925,87		100,00	
1.4	Канцтовары	346	усл	2	101 950,00	203 900,00	35 000,00		168 900,00	
1.5	Аттестаты и грамоты	349	усл	1	34 931,00	34 931,00	34 931,00			
1.5	Светоотражающие значки	346	усл	1	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
1.5	Поставка прописей	346	усл	1	65 736,00	65 736,00	65 736,00	0,00		
1.5	Спец одежда диэлектрическая	345	усл	1	2 454,00	2 454,00	2 454,00	0,00		
1.5	Хореографический кронштейн, хореографический поручень	347	усл	1	56 748,00	56 748,00	0,00	56 748,00		
Итого:						668 710,66	342 962,66	106 748,00	219 000,00	