

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МОБУ "Гимназия" г.Сертолово

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В. А. Модин

(подпись)

(расшифровка подписи)

"19" января 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "19" января 2024 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 19.01.2024

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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	59 986,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	000	00000000000000000000	00000000000000000000	101 689 886,01	101 791 886,01	101 791 886,01	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	00000000000000000000	00000000000000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000000000	01500000000000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000	00000000000000000000	97 121 671,01	97 121 671,01	97 121 671,01	
Доходы по условным арендным платежам		130	135	00000000000000000000	01500000000000000000	15 000,00	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	00000000000000000000	00000000000000000000	97 106 671,01	97 106 671,01	97 106 671,01	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000000000000	2 812 320,00	2 812 320,00	2 812 320,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	01500000000000000000	354 251,01	354 251,01	354 251,01	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000000000000	13 651 000,00	13 651 000,00	13 651 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	01500000000000000000	5 350 800,00	5 350 800,00	5 350 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000000000000	57 332 600,00	57 332 600,00	57 332 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	01500000000000000000	17 605 700,00	17 605 700,00	17 605 700,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	00000000000000000000	4 268 215,00	4 370 215,00	4 370 215,00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000	00000000000000000000	4 268 215,00	4 370 215,00	4 370 215,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	00000000000000000000	981 410,00	981 410,00	981 410,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	00000000000000000000	130 850,00	130 850,00	130 850,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	00000000000000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	00000000000000000000	1 594 955,00	1 594 955,00	1 594 955,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	00000000000000000000	978 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000000000000	568 000,00	568 000,00	568 000,00	
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	01500000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	01500000000000000000				
<b>Прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>101 649 872,76</b>	<b>101 691 886,01</b>	<b>101 691 886,01</b>	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	75 854 571,01	75 854 571,01	75 854 571,01	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	58 359 773,11	58 359 773,11	58 359 773,11	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000 0000	436 251,92	436 251,92	436 251,92	
Заработная плата	2110	111	211	015012434	0150000000400 0211	3 687 400,00	3 687 400,00	3 687 400,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	0150000000500 0211	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012270	0150000000500 0211	272 082,19	272 082,19	272 082,19	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	0150000000500 0211	39 912 288,00	39 912 288,00	39 912 288,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	0150000000500 0211	11 461 751,00	11 461 751,00	11 461 751,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	0150000000500 0266	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	0150000000500 0266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	17 494 797,90	17 494 797,90	17 494 797,90	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000 0000	131 748,08	131 748,08	131 748,08	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	0150000000400 0213	1 113 600,00	1 113 600,00	1 113 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	0150000000500 0213	652 320,00	652 320,00	652 320,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	0150000000500 0213	82 168,82	82 168,82	82 168,82	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	0150000000500 0213	12 053 512,00	12 053 512,00	12 053 512,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	0150000000500 0213	3 461 449,00	3 461 449,00	3 461 449,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000 0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	00000000000000 00000000000000	0150000000206 3296	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	1 306 440,00	1 307 440,00	1 307 440,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	1 296 440,00	1 297 440,00	1 297 440,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	00000000000000 00000000000000	0150000000206 3291	24 440,00	25 440,00	25 440,00	

Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	0150000000400 0291	1 272 000,00	1 272 000,00	1 272 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	0000000000000 0000000000000	0150000000206 3293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	0000000000000 0000000000000	0150000000206 3296	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	24 423 861,75	24 464 875,00	24 464 875,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	19 362 861,75	19 403 875,00	19 403 875,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	0000000000000 0000	970 200,00	970 200,00	970 200,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	0000000000000 0000	129 360,00	129 360,00	129 360,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	0000000000000 0000	1 594 955,00	1 594 955,00	1 594 955,00	
Страхование	2640	244	227	015112034	0000000000000 0000	11 210,00	11 210,00	11 210,00	
Страхование	2640	244	227	015112035	0000000000000 0000	1 490,00	1 490,00	1 490,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	0000000000000 0000	978 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000 0000000000000	0150000000206 3223	59 794,08	15 000,00	15 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000 0000000000000	0150000000206 3226	15 192,67			
Страхование	2640	244	227	0000000000000 0000000000000	0150000000206 3227	1 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000 0000000000000	0150000000206 3310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000 0000000000000	0150000000206 3346	64 560,00	64 560,00	64 560,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	0150000000400 0221	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	0150000000400 0223	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0150000000400 0225	2 248 000,00	2 248 000,00	2 248 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000000400 0226	3 598 000,00	3 598 000,00	3 598 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	0150000000400 0310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012434	0150000000400 0310	493 800,00	493 800,00	493 800,00	

Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	0150000000400 0344	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	0150000000400 0346	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	0150000000400 0346	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	0150000000400 0349	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	0150000000500 0225	2 532 500,00	2 532 500,00	2 532 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	0150000000500 0310	4 986 800,00	4 986 800,00	4 986 800,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	0150000000500 0346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	5 061 000,00	5 061 000,00	5 061 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	0150000000400 0223	5 061 000,00	5 061 000,00	5 061 000,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>0000000000000 0000000000000</b>	<b>0000000000000 0000</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	
налог на прибыль	3010	180	189	0000000000000 0000000000000	0150000000000 2062	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000000 0000000000000</b>	<b>0000000000000 0000</b>				

**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: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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x		24 423 861,75	24 464 875,00	24 464 875,00	
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		2 672 999,17			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x		2 672 999,17			
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2023	0000000000		2 672 999,17			
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		21 750 862,58	24 464 875,00	24 464 875,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		17 875 100,83	20 548 100,00	20 548 100,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		17 875 100,83	20 548 100,00	20 548 100,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		3 685 215,00	3 787 215,00	3 787 215,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		3 685 215,00	3 787 215,00	3 787 215,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2024	0000000000		3 685 215,00	3 787 215,00	3 787 215,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		190 546,75	129 560,00	129 560,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		190 546,75	129 560,00	129 560,00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2024	0000000000		190 546,75	129 560,00	129 560,00	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26500</b>		x		17 875 100,83	20 548 100,00	20 548 100,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x		17 875 100,83	20 548 100,00	20 548 100,00	
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фед</b>	<b>26600</b>		x					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

В. А. Модин

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Гриненко О. В.

8-812-593-31-87

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 19 " января 2024 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

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 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: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			315,7894737	950	300 000,00	812 248,06	-512 248,06	-63	уменьшение арендаторов
Итого:					315,7894737	950	300 000,00	812 248,06	-512 248,06	0	

\*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

\*\* Указывается наименование объекта имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду

**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	97 106 671,01
Итого:		97 106 671,01

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			3 000,00	5	15 000,00	38415,28	-23 415,28	-61	уменьшение арендаторов
Итого:							15 000,00				

**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	4 268 215,00
Итого:		4 268 215,00

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
<b>Код субсидии 015012051</b>												
1.1	Педагогические работники	36	5000		0			2 160 000,00	2 160 000,00			
<b>Итого:</b>				X	X	X		2 160 000,00	<b>2 160 000,00</b>			
<b>Код субсидии 015012434</b>												
1.1	Педагогические работники	6	38571,69889	21803,29	0	16768,4089		2 777 162,32	2 777 162,32			
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	1	41 175,68	28 397,02		12778,66000		494 108,16	494 108,16			
1.3	Прочий персонал (иной персонал)	1	34677,46	23915,49		10761,97		416 129,52	416 129,52			
<b>Итого:</b>				X	X	X		3 687 400,00	<b>3 687 400,00</b>			
<b>Код субсидии 015012521</b>												
1.1	Педагогические работники	88,86	37 429,93473	24 144,89	270,00	13 015,04473		39 912 288,00	39 912 288,00			
<b>Итого:</b>				X	X	X		39 912 288,00	<b>39 912 288,00</b>			
<b>Код субсидии 015012270</b>												
1.1	Советник	0,50	45 347,0317	15 944,50		29 402,53		272 082,19	272 082,19			
<b>Итого:</b>				X	X	X		272 082,19	<b>272 082,19</b>			
<b>Код субсидии 015112175</b>												
1.1	Воспитатель	1,00	36 354,33	23 303,50		13 050,83		436 251,92	0,00	436 251,92		
<b>Итого:</b>				X	X	X		436 251,92	<b>0,00</b>	<b>436 251,92</b>		
<b>Код субсидии 015012522</b>												
1.1	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	7,00	78 363,59	54 043,85		24 319,74		6 582 541,56	6 582 541,56			
1.2	Прочий персонал (иной персонал)	10,50	38 723,88	22 994,02		15 729,86444		4 879 209,44	4 879 209,44			
<b>Итого:</b>				X	X	X		11 461 751,00	<b>11 461 751,00</b>	<b>0,00</b>		
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	280 000,00	280 000,00			
<b>Итого:</b>				X	X	X		280 000,00	<b>280 000,00</b>			
<b>Код субсидии 015012522</b>												
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	150 000,00	150 000,00			
<b>Итого:</b>				X	X	X		0,00	<b>0,00</b>			
<b>Итого:</b>				X	X	X		150 000,00	<b>150 000,00</b>			
<b>Итого:</b>				X	X	X		58 359 773,11	<b>57 923 521,19</b>	<b>436 251,92</b>		

\*Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.



№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	X					
2.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)									
2.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки									
2.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения									
Итого:						0,00			0,00	

\* Формируется по элементу вида расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда".

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

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
Код субсидии 015012051								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 30,0%	30,0	2 160 000,00	648 000,00	648 000,00			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	2 160 000,00	4 320,00	4 320,00			
<b>Итого:</b>				<b>652 320,00</b>	<b>652 320,00</b>			
Код субсидии 015012434								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 30,0%	30,0	3 687 417,22	1 106 225,17	1 106 225,17			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	3 687 417,22	7 374,83	7 374,83			
<b>Итого:</b>				<b>1 113 600,00</b>	<b>1 113 600,00</b>			
Код субсидии 015012521								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 30,0%	30,0	39 912 291,39	11 973 687,42	11 973 687,42			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	39 912 291,39	79 824,58	79 824,58			
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X					
<b>Итого:</b>				<b>12 053 512,00</b>	<b>12 053 512,00</b>			
Код субсидии 015012522								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 30,0%	30,0	11 461 751,66	3 438 525,50	3 438 525,50			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	11 461 751,66	22 923,50	22 923,50			
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X					
<b>Итого:</b>				<b>3 461 449,00</b>	<b>3 461 449,00</b>			
Код субсидии 015112175								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 30,0%	30,0	436 251,92	130 875,58	130 875,58			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	436 251,92	872,50	872,50			
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X					
<b>Итого:</b>				<b>131 748,08</b>	<b>0,00</b>	<b>131 748,08</b>		
Код субсидии 015012270								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 32,0%	30,0	272 082,19	81 624,66	81 624,66			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	272 082,19	544,16	544,16			
<b>Итого:</b>				<b>82 168,82</b>	<b>82 168,82</b>			
<b>Итого:</b>				<b>17 494 797,90</b>	<b>17 363 049,82</b>	<b>131 748,08</b>		

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 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
2	Стипендии	296		21,67	65 000,00		15 000,00	50 000,00	
4.1	Компенсация обучающимся за питание	263							
Итого:					65 000,00		15 000,00	50 000,00	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					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	Налог на имущество, всего	X	X					
1.1	Недвижимое имущество	48 935 748,64	2,20	1 076 586,47	1 052 146,47		24 440,00	
2	Земельный налог, всего	X	X	219 853,53	219 853,53			
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1	Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д.18	14 656 902,00	1,5	219 853,53	219 853,53			
Итого:				1 296 440,00	1 272 000,00		24 440,00	

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X					
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	компенсация сотрудникам за не вовремя выплаченную заработную плату в январе 2024 года	296	5 000,00	1	5 000,00			5 000,00	
1.2	оплата пеней по оплате электроэнергии за январь 2024, январь 2024	293	2 500,00	2	5 000,00			5 000,00	
Итого:					10 000,00			10 000,00	

## 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	209,08278	7 526,98	7 526,98			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3	12	1 052,03	37 873,02	37 873,02			
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:					52 000,00	52 000,00			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение 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	Оплата за перевозку детей							
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	3969,21721	97,88	388 506,98	388 506,98			
3	Водоотведение	244	м3	1657,99034	78,67	130 434,10	130 434,10			
4	Плата за негативное воздействие	244	шт	12	26 107,84	313 294,08	253 500,00		59 794,08	
<b>Итого:</b>						<b>959 794,08</b>	<b>900 000,00</b>		<b>59 794,08</b>	
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	3 825,12	3 058 835,61	3 058 835,61			
4	оплата электрической энергии (мощности)	247	квт ч	133680	13,77	1 840 773,60	1 840 773,60			
<b>Итого:</b>						<b>5 061 000,00</b>	<b>5 061 000,00</b>		<b>0</b>	
<b>Итого:</b>						<b>6 020 794,08</b>	<b>5 961 000,00</b>		<b>59 794,08</b>	

## 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 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		3	4	5	6	7	8	9
код субсидии 015012420								
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	277 865,01	277 865,01			
1.1	Лабораторные исследования	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
1.2	Услуга по измерению воды ХВС, уровня микроклимата и освещенности перед открытием летнего	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
1.3	Дезинфекция, 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	1 587 134,99	1 587 134,99			
В том числе:								
2.1	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	9	101 465,00	913 184,99	913 184,99			
2.3	Услуги по техническому обслуживанию комплекса тех средств охраны	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
2.4	Очистка крыши от снега	1	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
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	203 000,00	203 000,00			
По мероприятиям:		X	X	X	203 000,00			
3.1	Зарядка огнетушителей	2	25 000,00	50 000,00	50 000,00			
3.2	Огнезащитная обработка	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
3.3	Измерение сопротивления изоляции и поверка защитного заземления кухонного электрооборудования	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
3.4	Эксплуатационно-техническое обслуживание приборов объектов оконечных НАК "Стрелет-Мониторинг" и технический мониторинг составе АПС	1	58 000,00	58 000,00	58 000,00			
4	Иное	X	X	180 000,00	180 000,00		0,00	
4.1	Заправка картриджей	3	60 000,00	180 000,00	180 000,00		0,00	
<b>Итого:</b>				<b>2 248 000,00</b>	<b>2 248 000,00</b>		<b>0,00</b>	
код субсидии 015012522								
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	2 532 500,00	2 532 500,00		0,00	
1.1	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	1	2 532 500,00	2 532 500,00	2 532 500,00		0,00	
<b>Итого:</b>				<b>2 532 500,00</b>	<b>2 532 500,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Итого:</b>				<b>4 780 500,00</b>	<b>4 780 500,00</b>		<b>0,00</b>	

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	13 700,00	0	12 700,00	1 000,00	
1.1	Страхование детей в ДОЛ	227	1	12 210,00	12 210,00	0,00	11 210,00	1 000,00	
1.2	Страхование детей в трудовой бригаде	227	1	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		X	X	2 763 000,00	2 763 000,00			
2.1	охрана	226	1	2 698 000,00	2 698 000,00	2 698 000,00			
2.2	выезд наряда	226	1	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
Итого						5 526 000,00			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		X	X	466 480,00	466 480,00		0,00	
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	4	89 195,00	356 780,00	356 780,00			
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	Обслуживание сайта	226	1	96 000,00	96 000,00	96 000,00		0,00	
4	Иное		X	X	3 078 227,67	368 520,00	2 694 515,00	15 192,67	
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	21 035,45	126 212,67	111 020,00		15 192,67	
4.4	Организация питания детей	226	1	1 594 955,00	1 594 955,00		1 594 955,00	0,00	
4.5	Организация питания детей в ДОЛ	226	1	970 200,00	970 200,00		970 200,00		
4.6	Организация питания детей	226	1	129 360,00	129 360,00		129 360,00		
Итого:					6 321 407,67	3 598 000,00	2 707 215,00	16 192,67	

## 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 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	Приобретение основных средств		X	X	6 608 600,00	5 580 600,00	978 000,00	50 000,00	
1.1	Оборудование для кружка	310	1	493 800,00	493 800,00	493 800,00			
1.2	Поставка оборудования	310	4	282 000,00	1 128 000,00	100 000,00	978 000,00	50 000,00	
1.3	Поставка учебников	310	1	4 986 800,00	4 986 800,00	4 986 800,00			
Итого:					6 608 600,00	5 580 600,00	978 000,00	50 000,00	

## 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	Материалы для ремонта, туалетов, дверей	344	усл	3	50 000,00	150 000,00	150 000,00			
1.2	Бумага	346	усл	3	50 000,00	150 000,00	150 000,00			
1.3	Канцтовары	346	усл	4	33 640,00	134 560,00	70 000,00		64 560,00	
1.4	Аттестаты и грамоты	349	усл	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
1.5	Закупка материалов для крожков ДОП	346	усл	1	56 000,00	56 000,00	56 000,00			
Итого:						640 560,00	576 000,00	0,00	64 560,00	