

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МОУ "Гимназия" г. Сертолово

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В. А. Модин

(подпись)

(расшифровка подписи)

"17" апреля 2023 г.

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

от "17" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия" г.Сертолово

	Коды
Дата	17.04.2023
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	99 752 795,17	94 778 267,22	84 898 067,22	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	1 751 875,00	500 000,00	500 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000 00000000000000	01500000000000 2062	1 751 875,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	94 835 192,17	91 374 667,22	83 893 067,22	
Доходы по условным арендным платежам		130	135	00000000000000 00000000000000	01500000000000 2063	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	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	94 820 192,17	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	01500000000000 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	01500000000000 5000	7 348 800,00	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	01500000000000 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	01500000000000 4000	10 435 100,00	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	01500000000000 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	01500000000000 5000	49 468 800,00	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	01500000000000 5000	15 854 254,64	15 856 200,00	15 856 200,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	3 165 728,00	2 903 600,00	505 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	3 165 728,00	2 903 600,00	505 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112013	00000000000000 0000	50 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	00000000000000 0000	653 940,00	653 900,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	00000000000000 0000	130 788,00	130 800,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	00000000000000 0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	00000000000000 0000	1 613 900,00	1 613 900,00		
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	00000000000000 0000	212 100,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000000 0000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000000 4000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	01500000000000 4000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	01500000000000 5000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000				

Расходы, всего	2000	000	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	99 623 272,94	94 678 267,22	84 798 067,22	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	66 962 770,31	64 167 500,00	64 167 500,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	51 547 834,34	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	36 318 663,59	36 318 663,59	36 318 663,59	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	0150000000500 0211	9 028 571,43	9 028 571,43	9 028 571,43	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	0150000000500 0266	400 000,00	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	15 414 935,97	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	10 968 236,41	10 968 236,41	10 968 236,41	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	0150000000500 0213	2 726 628,57	2 726 628,57	2 726 628,57	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	330 460,49	342 750,00	279 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	63 750,00	63 750,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	63 750,00	63 750,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	0000000000000 0000	63 750,00	63 750,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	266 710,49	279 000,00	279 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	0000000000000 0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	00000000000000 00000000000000	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	1 285 767,28	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	
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	31 044 274,86	28 935 017,22	19 118 567,22	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	26 961 833,86	24 852 576,22	15 036 126,22	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000 0000	648 400,00	648 400,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000 0000	129 600,00	129 600,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000 0000	1 550 150,00	1 550 150,00		
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000 0000	5 540,00	5 500,00		
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000 0000	1 188,00	1 200,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000 0000	212 100,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112013	00000000000000 0000	50 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 00000000000000	0150000000206 2226	1 121 875,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 00000000000000	0150000000206 2310	90 600,00	30 600,00	30 600,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000 00000000000000	0150000000206 2344	50 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000 00000000000000	0150000000206 2346	40 000,00	40 000,00	40 000,00	

Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000 0000000000000	015000000206 3223	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	0150000000400 0221	51 100,00	51 100,00	51 100,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	0150000000400 0223	907 559,00	907 559,00	907 559,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0150000000400 0225	1 087 469,00	1 022 400,00	1 022 400,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000000400 0226	2 857 474,00	2 809 000,00	2 809 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	0150000000400 0310	49 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012434	0150000000400 0310	4 797 567,22	4 797 567,22	4 797 567,22	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	0150000000400 0344	100 000,00	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	0150000000400 0345	2 526,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	0150000000400 0346	35 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	0150000000400 0349	34 931,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	0150000000500 0225	3 994 054,64	3 996 000,00	3 996 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	0150000000500 0226	7 348 800,00	7 481 600,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	0150000000500 0310	1 676 974,13	1 176 900,00	1 176 900,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	0150000000500 0346	104 925,87	55 000,00	55 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012521	0150000000500 0349		50 000,00	50 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	4 082 441,00	4 082 441,00	4 082 441,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	0150000000400 0223	4 082 441,00	4 082 441,00	4 082 441,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	-146 993,11	-100 000,00	-100 000,00	
налог на прибыль	3010	180	189	0000000000000 0000000000000	0150000000000 2062	-146 993,11	-100 000,00	-100 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000				

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00A09881587FEAA20F998456E782F5D408

Субъект сертификата:Модин Валентин Алексеевич

Действителен с:21.12.2022 13:57

Действителен по:15.03.2024 13:57

Сертификат:

Серийный номер сертификата:336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:24.05.2022 14:57

Действителен по:17.08.2023 14:57

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		31 044 218,86	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		5 759 138,54	288 083,58		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x		5 759 138,54	288 083,58		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2022	0000000000		5 759 138,54	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		25 285 080,32	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		21 370 683,32	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		21 370 683,32	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		2 596 922,00	2 334 850,00		
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		2 596 922,00	2 334 850,00		
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000		2 596 922,00	2 334 850,00		
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		1 317 475,00	135 600,00	135 600,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		1 317 475,00	135 600,00	135 600,00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000		1 317 475,00	135 600,00	135 600,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x		25 285 080,32	28 646 933,64	19 118 567,22	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x		25 285 080,32	28 646 933,64	19 118 567,22	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фед	26600		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Директор
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Гриненко О. В.
(фамилия, инициалы)

8-812-593-31-87
(телефон)

" 17 " апреля 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)

(подпись)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00A09881587FEAA20F998456E782F5D408

Субъект сертификата:Модин Валентин Алексеевич

Действителен с:21.12.2022 13:57

Действителен по:15.03.2024 13:57

Сертификат:

Серийный номер сертификата:336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:24.05.2022 14:57

Действителен по:17.08.2023 14:57

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			943,34	550,03	1 751 875,00	809 482,69	942 392,31	116	
Итого:					943,34	550,03	1 751 875,00	809 482,69	942 392,31	116	

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	94 820 192,17
Итого:		94 820 192,17

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			7500	2	15 000,00	28224,75	-13 224,75	-47	уменьшение арендаторов
Итого:					7500	2	15 000,00	28224,75	-13 224,75	-47	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	3 165 728,00
Итого:		3 165 728,00

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. 5) 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	51 547 834,34	51 163 809,76	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	90,52	33 435,21	23 423,90	3 214,49	6 796,82		36 318 663,59	36 318 663,59				
Итого:				X	X	X		36 318 663,59	36 318 663,59				
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	26 835,77	20 552,75		6 283,02		2 898 263,19	2 898 263,19				
Итого:				X	X	X		9 028 571,43	9 028 571,43	0,00			
Код субсидии 015012521													
2	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	400 000,00	400 000,00				
Итого:				X	X	X		400 000,00	400 000,00				
Код субсидии 015012522													
2	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		51 547 834,34	51 163 809,76	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	36 318 663,60	10 895 599,08	10 895 599,08			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	36 318 663,60	72 637,33	72 637,33			
Итого:				10 968 236,41	10 968 236,41			
Код субсидии 015012522								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 30,0%	30,0	9 028 571,43	2 708 571,43	2 708 571,43			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	9 028 571,43	18 057,14	18 057,14			
Итого:				2 726 628,57	2 726 628,57			
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:				15 414 935,97	15 298 960,55	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	4 301,78	62,00	266 710,49		5 000,00	261 710,49	
4.1	Компенсация обучающимся за питание	263	27,00	2 361,11	63 750,00		63 750,00		
Итого:					330 460,49		68 750,00	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	
Итого:					5 877,77			5 877,77	

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			

6.3. 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	3 739,95	97,88	366 065,98	351 065,98		15 000,00	
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:						922 559,00	907 559,00		15 000,00	
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	689,41	3 017,46	2 080 276,61	2 080 276,61			
4	оплата электрической энергии (мощности)	247	квт ч	133680	13,77	1 840 773,60	1 840 773,60			
Итого:						4 082 441,00	4 082 441,00		0	
Итого:						5 005 000,00	4 990 000,00		15 000,00	

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 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		3	4	5	6	7	8	9
код субсидии 015012420								
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	250 774,01	250 774,01			
1.1	Уборка снега, мусора	1	90 069,00	90 069,00	90 069,00			
1.2	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1	12 320,00	12 320,00	12 320,00			
1.3	Услуга по истребительной и профилактической дератизации, акарицидной обработке	1	39 085,01	39 085,01	39 085,01			
1.4	техническое обслуживание водоочистительной системы (замена фильтров в питьевых фонтанчиках и системы водоочистной)	2	54 650,00	109 300,00	109 300,00			
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	614 194,99	614 194,99			
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	1	63 054,27	63 054,27	63 054,27			
3.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	1	277 003,52	277 003,52	277 003,52			
3.3	Услуги по техническому обслуживанию комплекса тех средств охраны	1	14 137,20	14 137,20	14 137,20			
3.4	Замена освещения в спортивном зале	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
3.5	Регламентные работы системы Автоматической Охранно-Пожарной Сигнализации (АОПС) и ее дальнейшее техническое обслуживание	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	102 500,00	102 500,00			
4.1	По мероприятиям:	X	X	X	102 500,00			
4.2	Зарядка огнетушителей	2	14 850,00	29 700,00	29 700,00			
4.3	Огнезащитная обработка	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
4.4	Эксплуатационно-техническое обслуживание приборов объектов оконечных ПАК "Стрелец-Мониторинг" и технический мониторинг состояние АПС	1	52 800,00	52 800,00	52 800,00			
5	Иное	X	X	120 000,00	120 000,00			
5.1	Заправка картриджей	2	60 000,00	120 000,00	120 000,00			
Итого:				1 087 469,00	1 087 469,00			
код субсидии 015012522								
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	3 994 054,64	3 994 054,64			
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			
Итого:				3 994 054,64	3 994 054,64			
Итого:				5 081 523,64	5 081 523,64			

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 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	Оплата услуг на страхование	227	X	X	6 728,00		6 728,00		
1.1	Страхование детей в ДОЛ	227	1	5 540,00	5 540,00		5 540,00		
1.2	Страхование детей в трудовой бригаде	227	1	1 188,00	1 188,00		1 188,00		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		X	X	2 227 205,76	2 227 205,76			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	охрана	226	1	2 167 205,76	2 167 205,76	2 167 205,76			
	выезд наряда	226	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		X	X	164 000,00	164 000,00			
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	1	98 000,00	98 000,00	98 000,00			
3.2	Продление программ электронной сдачи отчетности и электронного	226	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
3.3	Замена ключей, изменение сайта	226	1	51 000,00	51 000,00	51 000,00			
4	Иное		X	X	11 265 093,24	7 815 068,24	2 328 150,00	1 121 875,00	
4.1	Диспансеризация, медицинский осмотр	226	1	350 000,00	350 000,00	350 000,00			
4.2	Услуги по демеркуризации	226	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
4.3	Обучение сотрудников	226	5	7 000,00	35 000,00	35 000,00			
4.4	Аттестация рабочих мест	226	1	51 238,24	51 268,24	51 268,24			
4.5	Организация питания детей	226	1	9 374 025,00	9 374 025,00	7 348 800,00	1 550 150,00	475 075,00	
4.6	Организация питания детей в ДОЛ	226	1	1 230 520,00	1 230 520,00		648 400,00	582 120,00	
4.7	Организация питания детей	226	1	194 280,00	194 280,00		129 600,00	64 680,00	
Итого:					13 663 027,00	10 206 274,00	2 334 878,00	1 121 875,00	

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 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	6 826 241,35	6 523 541,35	212 100,00	90 600,00	
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Учебники	310	1	126 974,13	126 974,13	126 974,13			
1.3	Поставка интерактивного комплекса в учебный класс	310	2	525 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
1.4	Оборудование для кружков доп образования	310	1	4 797 567,22	4 797 567,22	4 797 567,22			
1.5	Система водоочистных фильтров с умягчением	310	1	30 600,00	30 600,00			30 600,00	
1.6	Поставка жалюзи	310	1	60 000,00	60 000,00			60 000,00	
1.6									
1.7	Поставка оборудование для проведения экзаменов (МФУ, ноутбук, подавитель сотовой связи, камеры для видеонаблюдения, глушилки, видеорегистратор)	310	1	712 100,00	712 100,00	500 000,00	212 100,00		
1.8	Поставка печати, вывески, штампов	310	1	49 000,00	49 000,00	49 000,00			
Итого:					6 826 241,35	6 523 541,35	212 100,00	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	417 382,87	277 382,87	50 000,00	90 000,00	
1.2	Материалы для ремонта, туалетов, дверей	344	усл	3	50 000,00	150 000,00	100 000,00		50 000,00	
1.3	Бумага	346	усл	1	104 925,87	104 925,87	104 925,87			
1.4	Канцтовары	346	усл	2	37 500,00	75 000,00	35 000,00		40 000,00	
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	Спец одежда диэлектрическая	345	усл	1	2 526,00	2 526,00	2 526,00	0,00		
Итого:						417 382,87	277 382,87	50 000,00	90 000,00	