



Утверждаю

Председатель комитета образования

(подпись, должность уполномоченного лица)

В.М. Запорожская

(расшифровка подписи)

20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)от " 17 " января 20 25 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

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

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Дата

Коды

17.01.2025

032

4716016457

471601001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 711 072.50	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000		100	134 911 881.16	132 458 454.97	116 912 493.81	0.00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	122 659 280.16	120 525 853.97	116 912 493.81	0.00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	121 025 853.97	120 525 853.97	116 912 493.81	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	1 563 240.00			
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	13 000.00			
доходы от компенсации затрат (возмещение коммунальных услуг)	1250	130	135	57 186.19			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		7 000.00			
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1330	140	141	7 000.00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	12 233 601.00	11 932 601.00	0.00	0.00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	12 233 601.00	11 932 601.00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты в форме субсидий, премии за участие в конкурсе	1430	150	152				
благотворительные поступления	1440	150	155	0.00			
прочие доходы, всего	1500	180		0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1510						0.00
доходы от операций с активами, всего	1900	440		12 000.00			
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов		440	446	12 000.00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				х
Расходы, всего	2000	х		136 622 953.66	132 458 454.97	116 912 493.81	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	106 886 925.08	106 262 683.87	102 649 323.71	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	81 784 888.64	81 307 744.86	78 532 506.70	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	375 000.00	375 000.00	375 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	25 000.00	25 000.00	25 000.00	х
выплата персоналу за предварительный медосмотр и прохождение сан.минимума при приеме на работу	2121	112	226	0.00	0.00	0.00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, суточные при командировках	2121	112	212	3 000.00	0.00	0.00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		24 699 036.44	24 554 939.01	23 716 817.01	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 699 036.44	24 554 939.01	23 716 817.01	х
единовременное пособие на погребение	2142	119	265				х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0.00	0.00	0.00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 272 747.00	3 272 747.00	0.00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 175 507.00	3 225 619.00	0.00	х
из них:							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	0.00	0.00	0.00	х
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (питание, молоко)	2212	323	263	3 175 507.00	3 225 619.00	0.00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (питание в социальном летнем лагере)	2212	323	226		0.00	0.00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0.00			х
иные выплаты населению	2240	360	226	97 240.00	47 128.00	0.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 055 634.84	492 442.22	492 442.22	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 029 634.84	488 442.22	488 442.22	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 000.00	0.00	0.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (налоги)	2330	853	292	1 000.00	0.00	0.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (контракты)	2330	853	293	5 000.00	4 000.00	4 000.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	5 000.00	0.00	0.00	х
возврат в доход бюджета субсидии на госзадание по решению контрольных органов	2330	853	241	0.00	0.00	0.00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		25 407 646.74	22 430 581.88	13 770 727.88	0.00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 805 601.26	13 379 328.72	4 719 474.72	0.00
из них:							
услуги связи		244	221	92 300.00	83 000.00	83 000.00	
коммунальные услуги		244	223	212 402.84	180 000.00	180 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 247 500.95	944 502.93	944 502.93	
прочие работы, услуги		244	226	12 256 522.00	11 165 986.30	2 506 132.30	
страхование		244	227	57 000.00	57 000.00	57 000.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228			0.00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	715 533.27	85 000.00	85 000.00	
увеличение стоимости лекар.препаратов и материалов, прим. в медиц. целях		244	341	5 000.00	5 000.00	5 000.00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342			0.00	
увеличение стоимости ГСМ		244	343	242 000.00	242 000.00	242 000.00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	334 227.68	281 830.00	281 830.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	568 114.52	260 009.49	260 009.49	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347			0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	349	65 000.00	65 000.00	65 000.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	9 602 045.48	9 051 253.16	9 051 253.16	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0.00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		28 583 153.74	25 656 200.88	13 770 727.88	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		17 321 171.04	10 673 533.00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	17 321 171.04	10 673 533.00		
	из них ^{10.1}	26310.1						
	из них ^{10.2}	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		11 261 982.70	14 982 667.88	13 770 727.88	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		11 261 982.70	14 982 667.88	13 770 727.88	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		11 261 982.70	14 982 667.88	13 770 727.88	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					

	из них ^{10.1.}	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1.}	26430.1						
	из них ^{10.2.}	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1.}	26451.1	x					
	из них ^{10.2.}	26451.2	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			11 261 982.70	14 982 667.88	13 770 727.88
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2025 2026 2027			11 261 982.70	14 982 667.88 0.00	13 770 727.88 0.00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

М.П. Барыгина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

В. Купцова
(фамилия, инициалы)

8-81361-25-120
(телефон)

" 17 " января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)



Председатель Комитета образования

(инициалы, фамилия, отчество уполномоченного лица органа-учредителя)

В.М. Запорожская
(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Наименование показателя	Код	Сумма, руб		
	строки	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300	121 025 853.97	120 525 853.97	116 912 493.81
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	310	121 025 853.97	120 525 853.97	116 912 493.81
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	320			
доходы от иной приносящей доход деятельности	330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	340			
доходы в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	350			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			

3.1. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
3.1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
	строка	(работы)			(выполнения работ)					
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
начальное общее образование	1				491.00	481.00	453.00	53 679 940.65	52 416 759.28	47 456 415.50
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов		9 110.65	9 081.21	8 730.02	456.00	459.00	440.00	49 853 468.30	50 019 319.14	46 094 531.61
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов (обучение на дому)		7 861.51	7 715.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (адаптированная программа и обучение на дому)		9 110.65	9 081.21	8 730.02	3.00	2.00	1.00	327 983.34	217 949.10	104 760.30
дети-инвалиды (обучение на дому)		9 110.65	7 445.42	0.00	1.00	0.00	0.00	109 327.78	0.00	0.00
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (адаптированная программа)		9 110.65	9 081.21	8 730.02	28.00	17.00	11.00	3 061 177.88	1 852 567.38	1 152 363.29
дети-инвалиды		9 110.65	9 081.21	0.00	2.00	2.00	0.00	218 655.56	217 949.10	0.00
дети инвалиды и инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуховые и слухоречевые		9 110.65	9 081.21	0.00	1.00	1.00	1.00	109 327.78	108 974.55	104 760.30
основное общее образование					566.00	575.00	613.00	61 879 524.25	62 660 367.12	64 218 063.36
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (обучение на дому)		7 715.28	7 715.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов		9 110.65	9 081.21	8 730.02	509.00	540.00	587.00	55 647 840.71	58 846 257.82	61 494 295.58
дети-инвалиды		9 110.65	9 081.21	8 730.02	4.00	4.00	4.00	437 311.13	435 898.21	419 041.20
дети-инвалиды (обучение на дому)		7 861.51	7 715.28	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	108 974.55	104 760.30
дети-инвалиды (адаптированная программа и обучение на дому)		9 110.65	9 081.21	8 730.02	3.00	3.00	3.00	327 983.34	326 923.65	314 280.90
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)		9 110.65	9 081.21	8 730.02	43.00	21.00	15.00	4 701 094.60	2 288 465.58	1 571 404.49
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (обучение на дому)		9 110.65	9 081.21	8 730.02	7.00	6.00	3.00	765 294.47	653 847.31	314 280.90
среднее общее образование					50.00	50.00	50.00	5 466 389.07	5 448 727.58	5 238 014.96
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов		9 110.65	9 081.21	8 730.02	49.00	50.00	50.00	5 357 061.29	5 448 727.58	5 238 014.96
дети-инвалиды		9 110.65	7 445.42	0.00	1.00	0.00	0.00	109 327.78	0.00	0.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	121 025 853.97	120 525 853.97	116 912 493.81

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

3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
	строка									
	и	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по размещению торговых автоматов	1230	3 900.00			12.00			46 800.00		
Услуги по размещению торговых автоматов	1230	15 000.00			12.00			180 000.00		
Летний оздоровительный лагерь	1230									
Школа развивающего обучения для будущих первоклассников	1230	3 360.00			69.00			231 840.00		
Практикум по русскому языку	1230	2 000.00			76.00			152 000.00		
Приёмы решения математических задач повышенного уровня сложности для 9-11 классов	1230	2 000.00			0.00			0.00		
Создание сочинения-рассуждения на основе смыслового и речеведческого анализа текста для 10 класса	1230	2 000.00			0.00			0.00		
Предоставление спортивного зала для занятий	1230	800.00			1 110.00			888 000.00		
Предоставление актового зала для занятий	1230	700.00			6.00			4 200.00		
Индивидуальное занятие с учителем-логопедом	1230	800.00			5.00			4 000.00		
Индивидуальное занятие с учителем-дефектологом	1230	800.00			5.00			4 000.00		
Индивидуальное занятие с педагогом-психологом	1230	800.00			3.00			2 400.00		
Региональный Консультационный Центр	1230				50 000.00			50 000.00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 563 240.00		

3.2.2. Расчет плановых поступлений от компенсации затрат

Наименование показателя	Код	Сумма, руб			
	строки	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
		(на текущий финансовый год)	(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Доходы от возмещения стоимости карточки-пропуска	1240	13 000.00			
Доходы от возмещения коммунальных услуг	1250	57 186.19			
Итого	1222	70 186.19			

Полное наименование учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4 г. Тосно"
Аналитический код подвида
дохода 440 "Уменьшение стоимости материальных запасов"
Единица измерения: руб.

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код	Сумма, руб			
	строки	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
		(на текущий финансовый год)	(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Сдача макулатуры, всего	1900	12000			

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

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код	Сумма, руб			
	строки	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
		(на текущий финансовый год)	(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Пени за нарушение сроков поставки товара	1330	7 000.00			
	1330				
	1330				
ВСЕГО	1330	7 000.00			

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2025 год

Код и наименование функциональной статьи расходов _____

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

№ п/п	Наименование должности/группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год по штатному расписанию, руб.	Фонд оплаты труда в год по соглашению, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
									областной бюджет	федеральный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=4*3*12	8.1	9	10	11	12	13	14
1	Руководители	7.5	105 687.45	68 241.65		37 445.80	9 511 870.06	6 665 559.20	6 665 559.20					
2	Педагогические работники	113.83	42 807.39	31 663.24	6 271.03	4 873.12	58 473 185.04	58 185 166.54	54 932 784.60	2 775 238.16				477 143.78
3	Учебно-вспомогательный персонал	8	58 682.94	22 656.16		36 026.79	5 633 562.60	5 633 562.60	5 633 562.60					
4	Обслуживающий персонал	34.1	27 616.33	15 430.70	347.45	11 838.17	11 300 600.30	11 300 600.30	11 300 600.30					
5	Лагерь													
Итого по КОСГУ 211:		х	234 794.11	х	х	х	84 919 218.00	81 784 888.64	78 532 506.70	2 775 238.16	0.00	0.00	0.00	477 143.78

1.2. Расчеты (обоснования) пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (КВР 111)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступлени я от оказания услуг (выполнени я работ) на платной основе и
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	50	7500	375 000.00	375 000.00						
Итого по КОСГУ 266:		х	х	375 000.00	375 000.00		0				

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
1	Суточные	500	2	3	3000	3000					
Итого по КОСГУ 212:		x	x	x	3000	3000					
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации										
		625.00	4	10	25000	25000					
Итого по КОСГУ 226:		x	x	x	25000	25000	0				

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
1							0				
Итого по КОСГУ 266:		x	x	x	0		0				

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на прохождение медицинского осмотра (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Выплата персоналу за предварительный медосмотр и прохождение сан.минимума при приеме на работу									
Итого по КОСГУ 226:		х	х	0.00		0.00				

1.6. Расчеты (обоснования) выплат тренерам, спортсменам, учащимся на проезд, проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения), питание при их направлении на различного рода мероприятия (физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования, олимпиады и иные аналогичные мероприятия) (КВР 113)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного человека в день, руб.	Количество человек	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
Итого по КОСГУ 226 :		х	х	х							

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов согласно штатному расписанию, руб.	Сумма взноса по штатному расписанию, руб.	Сумма взноса по соглашению, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						областной бюджет	федеральны й бюджет	код субсидии		областной бюджет
1	2	3	4	5	5	6		7	8	9
1	Страховые взносы в единый налоговый платеж, всего	х								
1.1.	в том числе:				23 559 752.00	832 571.53	0000000000001050		0.00	143 143.13
	по ставке 30,0 %	84 919 218.00	25 475 765.40	24 535 466.66			15000000001065050	0.00	0.00	0.00
2	Страховые взносы в СФР , всего	х	169 838.44	163 569.78	157 065.01	5 550.48		0.00	0.00	954.29
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев				157 065.01	5 550.48	0000000000001050	0.00	0.00	954.29
	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	84 919 218.00	169 838.44	163 569.78			15000000001065050	0.00	0.00	0.00
	Итого по КОСГУ 213:	х	25 645 603.84	24 699 036.44	23 716 817.01	838 122.00		0.00	0.00	144 097.42

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного человека в день, руб.	Количество человек	Количество о дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
						субсидия на финансовое		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ)
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
	Пособие на погребение	0	0		0 0						
	Итого по КОСГУ 265 :	х	х	х	0 0						

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели				
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
	Пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной	0	0	0 0						
	Итого по КОСГУ 264:	х	х	0 0						

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения
					субсидия на финансовое		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Денежная компенсация питания детям надомникам			0.00				0.00		
Итого по КОСГУ 263:		х	х	0.00				0.00		

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество дето/дней	Общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финачсового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели				
						областной бюджет	федеральный бюджет	код субсидии	областной бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11

1	Обеспечение горячим питанием обучающихся из малообеспеченных семей	137.00	14 750.45	2 020 811.00			610000000003012050	2 020 811.00		
2	Питание обучающихся (молоко)	74.00	15 604.00	1 154 696.00			610000000003012050	1 154 696.00		
3	Комплектация сух.пайков									
Итого по КОСГУ 263:		x	x	3 175 507.00	0.00	0.00		3 175 507.00	0.00	
1	Обеспечение горячим питанием в социальном летнем лагере									
Итого по КОСГУ 226:		x	x	0.00				0.00	0.00	

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (КВР 350)

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

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплат населению (КВР 360)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения)
					субсидия на финансовое		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Денежная компенсация питания детям надомникам	24 310.00	4.00	97 240.00			610000000003012050	97 240.00		
Итого по КОСГУ 226:		x	x	97 240.00				97 240.00		

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

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

					в том числе по источникам финансового обеспечения					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (государственной пошлины, штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей), руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4/100	6	7	8	9	10	11
1	Госпошлина			15 000.00		15 000.00				
2	Налог на имущество	61 842 583.80	2.2	1 029 634.84		1 029 634.84				
	Итого по КОСГУ 291:		x	1 044 634.84		1 044 634.84				0
1	Штрафы, пени по налогам			1 000.00		0.00				1000
	Итого по КОСГУ 292:		x	1 000.00		0.00				1000
1	Штрафы, пени по контрактам			5 000.00		4 000.00				1000
	Итого по КОСГУ 293:		x	5 000.00		4 000.00				1000
1	Другие экономические санкции			5 000.00		0.00				5000
	Итого по КОСГУ 295:		x	5 000.00		0.00				5000
1	Возврат в доход бюджета субсидии на госзадание по решению контрольных органов									
	Итого по КОСГУ 241:		x	0.00	0.00					

4. Расчеты (обоснования) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2400)

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов (КВР 831)

№ п/п	Наименование расходов	Судебный акт, номер, дата	Общая сумма возмещения, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого по КОСГУ 296:	х							
	Итого по КОСГУ 297:	х							

6. Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг (КВР 244) (строка 2640)

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
1	Абонентская плата за номер	5	12	4 025.00	48 300.00		48 300.00				
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	5	12	330	26 000.00		26 000.00				
3	Выделенная линия интернет для ЕГЭ, ОГЭ	1	1	3400	4 000.00	4 000.00	0.00				
4	Предоставление канала передачи данных	2	12	583.33	14 000.00		14 000.00				
Итого по КОСГУ 221:		x	x	x	92 300.00	4 000.00	88 300.00				

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12
1	Вывоз мусора региональным оператором	10	21240.28		212 402.84		210 322.98				2079.86
	Итого по КОСГУ 223:	x	x	x	212 402.84		210 322.98				2079.86

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
						субсидия на финансовое		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12
1	Электроснабжение	257.32	133.84		3 444 021.52		3 397 881.67				46139.85
2	Водоснабжение, всего, в т.ч.				429 639.93		358 860.00				70779.93
	водоотведение	3 416.48	66.08		225 760.94		189 394.00				36366.94
	водопотребление	2 469.40	42.71		105 467.99		71 055.00				34412.99
	негатив.воздействие на ЦСВ	2 304.17	42.71		98 411.00		98 411.00				
3	Водоотведение поверхностных сточных вод	12	23023.77		276 285.26		276 285.26				
4	Теплоснабжение	1668.947	32.67		5 452 098.77		5 418 226.23				33872.54
	Итого по КОСГУ 223:	х	х	х	9 602 045.48		9 451 253.16				150792.32

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в т.ч.:			144 955.00	0.00	144 955.00		0.00	0.00	0.00		0.00
	покос травы, чистка снега	22 425.00	3.00	67 275.00		67 275.00						
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	9 420.00	4.00	37 680.00		37 680.00						
	промывка, опрессовка сист.отопл., канализации	20 000.00	2.00	40 000.00		40 000.00						
	обслуживание искусственного покрытия стадиона, ремонт оборудования	40 000.00	1.00			0.00						
2	Содержание объектов движимого имущества в рабочем состоянии, в т.ч.:			248 731.88	50 000.00	198 731.88		0.00	0.00	0.00		0.00
	обслуживание теплоузла	5 400.00	12.00	64 800.00		64 800.00						
	поверка приборов учета	10 000.00	2.00	20 000.00		20 000.00						
	обслуживание сист.вентиляции	9 000.00	2.00	18 000.00		18 000.00						
	заправка картриджей	16 666.67	3.00	50 000.00	50 000.00	0.00						
	ремонт компьютерной техники и орг.техники	0.00	0.00	20 000.00		20 000.00						
	ремонт столового оборудования, мед.холодильников	0.00	3.00	0.00		0.00						
	Услуги по утилизации, захоронению отходов	0.00	1.00	0.00		0.00						
	Лабораторные исследования воды	15 000.00	2.00	30 000.00		30 000.00						
	Лабораторные исследования (прочие)	20 931.88	1.00	20 931.88		20 931.88						
	проверка тех.состояния электроустановок и замер сопротивления изоляции	25 000.00	1.00	25 000.00		25 000.00						
	сан обработка кулеров	0.00	1.00	0.00		0.00						
3	Ремонт (текущий) имущества, в т.ч.:			418 049.07		115 051.05			0.00	0.00		302 998.02
	Текущий ремонт	418 049.07	1.00	418 049.07		115 051.05						302 998.02
4	Обеспечение комплексной безопасности:			435 765.00	0.00	435 765.00		0.00	0.00	0.00		0.00
	Обслуживание системы АПС	6 080.00	12.00	72 960.00		72 960.00						
	Обслуживание домофона (ремонт)	0.00	2.00	0.00		0.00						
	Обслуживание видеонаблюдения (ремонт)	38 500.00	2.00	77 000.00		77 000.00						
	Вывод сигнализации на пульт ЦАСПИ	9 000.00	12.00	108 000.00		108 000.00						
	Обслуживание тревожной кнопки	0.00	12.00	0.00		0.00						
	Содержание автобуса	32 361.00	5.00	161 805.00		161 805.00						
	Обслуживание контроля доступа (ремонт)	0.00	1.00	0.00		0.00						
	Зарядка огнетушителей	1 600.00	10.00	16 000.00		16 000.00						
	Итого по КОСГУ 225:	x	x	1 247 500.95	50 000.00	894 502.93		0.00	0.00	0.00		302 998.02

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование	137.00	10.00	8 960 854.00				61200000003054050	2 877 000.00			
								61224-53040-00000-0002050			6 083 854.00	
2	Обучение, в том числе:			284 909.15	0.00	113 000.00						
	Обучение педагогического состава	0.00	12.00	0.00								
	Обучение ответственных лиц											
	1. по электрохозяйству	3 600.00	2.00	8 000.00		8 000.00						
	2. по теплохозяйству	3 600.00	2.00	8 000.00		8 000.00						
	Обучение охране труда, ГО и ЧС	9 200.00	3.00	27 600.00		27 600.00						
	Обучение контрактного управляющего	10 000.00	2.00	20 000.00		20 000.00						
	Гигиеническое обучение	500.00	60.00	30 000.00		30 000.00						
	Участие в семинарах по бухгалтерскому учету, бюджетному планированию, кадровому делопроизводству	63 769.72	3.00	191 309.15		19 400.00						171909.15
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, в т.ч.:			661 994.20	0.00	116 267.20						
	приобретение (обновление) программного обеспечения	100 000.00	2.00	200 000.00		0.00						200000
	поставка программного продукта 1С	3 855.60	12.00	46 267.20		46 267.20						
	обслуживание программного продукта 1С	4 700.00	12.00	60 000.00		60 000.00						
	тех.поддержка сайта	750.00	12.00	10 000.00		10 000.00						
	приобретение неискл.прав на прогр.продукт электронного документооборота					0.00						
	Справочно-инф.система "Госфинансы", "Кадры", "Госзаказ"	115 242.33	3.00	345 727.00								345727
4	Подписка на газеты и журналы	16 438.33	2.00	32 876.65	32 876.65	0.00						
5	Расходы на обеспечение комплексной безопасности, в том числе:			2 289 968.00		2 289 968.00						
	Экстренный вызов полиции	7 216.98	12.00	90 000.00		90 000.00						

	Прохождение медосмотра сотрудниками учреждения	2 972.09	86.00	255 600.00		255 600.00						
	Прохождение психиатрического освидетельствования	211.49	87.00	18 400.00		18 400.00						
	Физическая охрана	151 164.00	12.00	1 813 968.00		1 813 968.00						
	Прохождение предрейсового и послерейсового медосмотра водителя автобуса	280.00	346.43	97 000.00		97 000.00						
	Абонентская плата за информ.услуги Глонасс	1 250.00	12.00	15 000.00		15 000.00						
6	Летний оздоровительный лагерь:			0.00		0		0	0	0	0	0
	Организация горячего питания	0.00	1.00	0.00								
	Культурно-массовые мероприятия	0.00	1.00	0.00								0.00
7	Социальный оздоровительный лагерь:			0.00				0.00	0.00			
	Культурно-массовые мероприятия			0.00								
	Обеспечение горячим питанием	129 612.00	1.00	0.00								
8	Спецоценка рабочих мест	0.00	1.00	0.00		0.00						
9	Профессиональные риски	0.00	1.00	0.00		0.00						
11	Диспетчизация УУТЭ (ЕИРЦ)	4 320.00	6.00	25 920.00		25 920.00						
Итого по КОСГУ 226:			х	12 256 522.00	32 876.65	2 545 155.20	0.00		2 877 000.00	0.00	6 083 854.00	371 909.15

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Страхование имущества	3 000.00	1.00	3 000.00		3 000.00						
2	Страхование гражданской ответственности	9 000.00	1.00	9 000.00		9 000.00						
3	Страхование грузоперевозчика	15 000.00	2.00	30 000.00		30 000.00						
4	Страхование детей при перевозках	7 500.00	2.00	15 000.00		15 000.00						
5	Страхование детей (ЛОЛ)	0.00	1.00	0.00								
6	Страхование детей (СОЛ)	0.00	1.00	0.00								
Итого по КОСГУ 227:			х	57 000.00		57 000.00			0.00	0.00		0

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
					субсидия на финансовое обеспечение			субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Итого по КОСГУ 228:			х	0.00		0.00			0.00	0.00		0

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рубб	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения								
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Учебная литература	520.00	250.00	130 000.00	130 000.00								
2	Художественная литература												
3	Мебель, в т.ч.:			585 533.27	0.00	75 000.00							510 533.27
	Школьная мебель (парты, стулья)	102.00	0.00	0.00									
	Мебель для организации отдыха детей	20.00	0.00	0.00									
	Мебель	7.00	83 647.61	585 533.27		75 000.00							510 533.27
4	Оргтехника, в т.ч.:			0.00	0.00	0.00							0.00
	Компьютер	2.00	0.00	0.00									
	МФУ	5.00	0.00	0.00									
	Ноутбуки	2.00	0.00	0.00									
	Оборудование (интерактивные доски, МФУ)	1.00	0.00	0.00									
				0.00									
Итого по КОСГУ 310:		х	х	715 533.27	130 000.00	75 000.00					0.00		510 533.27

6.10. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рубб	Сумма, руб.	в том числе по источникам фиансового обеспечения								
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					областной бюджет	местный бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Медицинский инвентарь, в том числе:												
	Перевязочный материал на 2 кабинета: бинты, стерильные бинты, стерильные салфетки, стерильная вата, лейкопластырь, антисептики для обработки ран	2.00	2 500.00	5 000.00		5 000.00							
2	Медикаменты ЛОЛ	1.00	0.00	0.00									
3	Медикаменты СОЛ	1.00	0.00	0.00									
	Итого по КОСГУ 341 :	х	х	5 000.00		5 000.00			0.00	0.00			0.00
1	Проведение с-витаминазации третьих блюд	1.00	850.00	0.00									
2	Питание обучающихся (продуктовые наборы)												
	Итого по КОСГУ 342 :	х	х	0.00					0.00	0.00			
1	ГСМ	5 831.33	41.50	242 000.00		242 000.00							
	Итого по КОСГУ 343 :	х	х	242 000.00		242 000.00							
1	Краска	37.76	4 000.00	151 020.00		151 020.00							
2	Лак яхтенный для пола	25.00	500.00	12 500.00		12 500.00							
3	Плитка кафельная	10.00	1 250.00	12 500.00		12 500.00							
4	Строительные смеси	10.00	1 500.00	15 000.00		15 000.00							
5	Строй товары (саморезы, инструменты, лампы, болты, гайки)	500.00	286.42	143 207.68		90 810.00							52 397.68
	Итого по КОСГУ 344 :	х	х	334 227.68		281 830.00							52 397.68
	Матрас и одеяла	20.00	0.00			0.00							
2	Спецодежда	30.00	333.33	10 000.00		10 000.00							
	Итого по КОСГУ 345 :	х	х	10 000.00		10 000.00				0.00			0.00
1	Канцтовары, в том числе:			203 533.08	90 313.08	82 220.00							31 000.00
	Бумага	850.00	62.98	53 533.08	10 313.08	12 220.00							31 000.00
	Файлы	30.00	666.67	20 000.00	10 000.00	10 000.00							
	Ручки, карандаши	250.00	40.00	15 000.00	10 000.00	5 000.00							
	Скрепки, скобы, клей,скотч и т.д.	400.00	20.00	15 000.00	10 000.00	5 000.00							
	Журналы, личные карточки	200.00	125.00	50 000.00	50 000.00								
	Прочие канц товары	46.00	1 086.96	50 000.00		50 000.00							
2	Хозтовары, моющие средства, в том числе:			254 614.44	0.00	126 822.49							127 791.95
	Паста (моющая)	400.00	150.00	30 000.00		30 000.00							
	Хозинвентарь (веники, швабры, совки, ведра и т.д.)	200.00	300.00	50 000.00		50 000.00							
	Чистящие средства	150.00	200.00	30 000.00		10 000.00							20 000.00
	Пакеты мусорные	500.00	60.00	0.00									
	Тряпки, губки, перчатки и рукавицы хоз.	200.00	60.00	36 822.49		36 822.49							
	Прочие хозтовары	634.07	170.00	107 791.95									107 791.95
3	Запчасти к комп. и орг.технике, в том числе:			50 000.00	0.00	0.00							50 000.00

	Приобретение аккумуляторов для АПС	9.00	1 000.00	0.00	0.00						
	USB-хабы	1.00	300.00	0.00	0.00						
	Удлинитель USB	5.00	200.00	0.00	0.00						
	Блок питания	1.00	1 000.00	0.00	0.00						
	Прочие запчасти к оргтехнике	10.00	0.00	0.00	0.00						
	Картриджи	64.00	781.25	50 000.00							50 000.00
4	Запчасти для автобуса	20.00	1 478.35	29 567.00	29 567.00						
5	Омывайка	12.00	250.00	3 000.00	3 000.00						
6	Карточки электронные пропуска	450.00	20.00	9 000.00	0.00						9 000.00
8	Хоз.расходы для летнего лагеря ЛОЛ	1.00	0.00	0.00							
9	Товары для культурно-массовой работы ЛОЛ	1.00	0.00	0.00							
10	Хоз.расходы для летнего лагеря СОЛ	1.00	0.00	0.00							
11	Товары для культурно-массовой работы СОЛ	1.00	0.00	0.00							
12	Бутылированная вода	50.00	254.00	18 400.00	18 400.00						
Итого по КОСГУ 346 :		x	x	568 114.52	0.00	260 009.49		0.00	0.00		217 791.95
1											
Итого по КОСГУ 347 :		x	x	0.00	0.00	0.00					
1	Медали, грамоты	3.00	410.00	15 000.00	15 000.00						
2	Аттестаты	325.00	153.85	50 000.00	50 000.00						
3	Вкладыши в труд книжку	5.00	0.00	0.00	0.00						
Итого по КОСГУ 349 :		x	x	65 000.00	50 000.00	15 000.00					