

Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от №

Утверждено
Председатель комитета образования администрации муниципального
образования Тосненского района Ленинградской области



В.М. Запорожская

инвари 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 18 " января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя комитет образования администрации муниципального образования
Тосненского района Ленинградской области

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Никольское"
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
18.01.2023	
по Сводному реестру глав по БК	6115 0.32
по Сводному реестру ИНН	4716014509
КПП	471601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	833 062.62			
в том числе по КФО ⁶		x	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года ^{7 (а) (б)}		x	x	787 401.54			
Остаток средств на начало текущего финансового года ^{8 (а) (б)}		x	x	45 661.08			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁹	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			68 630 400.42	68 692 214.67	62 161 781.42	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131				
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	67 726 791.42	67 788 605.67	62 161 781.42	

входящий 25.01.2023 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2180	139					х
в том числе:							х
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:	2210	320					х
из них:							х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	263				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 472 576.00 ✓	3 300 000.00 ✓	3 200 000.00 ✓	х
из них:	2310	851		3 451 576.00 ✓	3 300 000.00 ✓	3 200 000.00 ✓	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852	291	5 000.00 ✓			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	15 000.00 ✓			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	293	1 000.00 ✓			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	х					
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			16 719 687,62	16 181 015,25	11 547 342,00	✓
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (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 ¹²	26300	х			4 953 338,30	✓		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		4 953 338,30	✓		
	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 и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			11 766 349,32	16 181 015,25	11 547 342,00	✓
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			11 484 944,24	15 277 406,25	11 547 342,00	✓
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			11 484 944,24	15 277 406,25	11 547 342,00	✓
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			235 744,00	903 609,00	✓	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			235 744,00	903 609,00	✓	
	из них ^{10.1} :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

¹⁰² 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 безвозмездного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели затрат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (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 обеспечения 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).

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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Муниципальными бюджетными учреждениями показатели не формируются.

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2023 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	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, 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 компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
								областной бюджет	ф.б.	код субсидии	областной бюджет	ф.б.	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=4*3*12	9	10	11	12	13	14
1	Руководители	6	55 555.56	55 555.56		0.00	4 000 000.00	4 000 000.00					
2	Основной персонал(учителя, педагоги)	41	49 155.57	49 155.57	0.00	0.00	24 184 538.72	24 184 538.72					
3	Обслуживающий персонал	16	21 354.17	21 354.17	0.00	0.00	4 100 000.00	4 100 000.00					
4	Учебно-вспомогательный персонал	2	30 000.00	30 000.00		0.00	720 000.00	720 000.00					
5	Не распределенный остаток фонда стимулирования						0.00	0.00					
Итого по 07020000000000111(211):							33 004 538.72	33 004 538.72					
6	Классное руководство						1 254 138.48		1 254 138.48				0.00
7	Трудовая бригада						0.00						0.00
8	Начальник лагеря (ЛОЛ)						0.00				0.00		
9	Начальник лагеря (СОЛ)						0.00						
Итого по 07020000000000111(211):							1 254 138.48						
Итого по 07070000000000111(211):													
Итого по 07070000000000111(211):							34 258 677.20	33 004 538.72	1 254 138.48		0.00	0.00	0.00
ИТОГО:													

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 226)

№ 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
I	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	150.00	20	5	60 000.00		60 000.00				
	Итого по 07020000000000112(226)	x	x	x	60 000.00		60 000.00				
	Итого по КОСГУ 226:	x	x	x	60 000.00		60 000.00				

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
						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
Итого по КОСГУ 266:		x	x	x							

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, 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	местный бюджет	федеральный бюджет классное руководство 01220-53030-00010346	
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	47 284 439.40	10 402 576.67	10 402 576.67					
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	47 284 439.40	1 371 248.74	1 371 248.74					
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	47 284 439.40	94 568.88	94 568.88					
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	47 284 439.40	2 411 506.41	2 411 506.41					
	Итого по 07020000000000119(213)	x	14 279 900.70	14 279 900.70			0.00	0.00	0.00

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

1.7.1. 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)

в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования									
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг
				субсидия на финансовое		субсидии на иные цели			
				областной бюджет	Ф.Б. классное руководство	код субсидии	местный бюджет	бюджет классное	
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	0,00	0,00						0,00
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	0,00						0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00						0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0,00	0,00						0,00
	Итого по 07020000000000119(213)	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

1.7.1. 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, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг
				субсидия на финансовое		субсидии на иные цели			
				областной бюджет	Ф.Б. классное руководство	код субсидии	местный бюджет	областной бюджет	
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								

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

2.1. Пособия по социальной помощи в натуральной форме (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
	Выплата компенсации за питание обучающимся с ОВЗ	1 000.00	1	0.00				0.00		
	Итого по КОСГУ 263:	x	x	0.00				0.00		

2.2. Пособия по социальной помощи в натуральной форме (КВР 226)

№ п/п		Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения)
						субсидии на финансовое		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	федеральный бюджет	код субсидии	областной бюджет	федеральный	
			3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1		2									
		Питание обучающихся (сухие пайки)	x	x				6103012046	407 740.00	222	
		Приобретение молока(питание детей)	x	x	407 740.00			6103012046	495 869.00	222	
		Питание обучающихся	x	x	495 869.00					222	
		Итого по 10030000000000223(263) :									
		Питание обучающихся	x	x	6 268 250.00	4 049 805.25	2 218 444.75				
		Итого по 10030000000000244(226) :	x	x							
		Всего :			7 171 859.0	4 049 805.25	2 218 444.75		903 609.00	0.00	

3'443'845.- 222
2'824'345.- 232.

№ 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	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Конкурс "Учитель года"								
	Итого по КОСГУ 296:	х							
	Итого по КОСГУ 297:	х							

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (условн), руб.	Количество материалов в год	Стоимость работ (условн), руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения					
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ	местный бюджет	бюджет области	бюджет кал. субсидии	субсидии на иные цели	работы на платной основе и иной приносящий доход
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт оборудования, замена картриджа	4 166,67	12	50 000,00			50 000,00			
2	Прочие работы, услуги	21 640,00	12	259 680,00			259 680,00			
3	Текущий ремонт зданий, сооружений	0,00	1	0,00			0,00			
4	Прямая, косвенная система отчисления	15 000,00	1	15 000,00			15 000,00			
5	Зарплата организаторов	0,00	1	0,00			0,00			
6	Обслуживание системы вентиляции	0,00	1	0,00			0,00			
7	Ремонт крыши, ремонт полов с заменой линолеума, ремонт напольных покрытий		1	0,00						
8	Замена осветительных приборов в учебных кабинетах и помещениях столовой		1							
Итого по 07020000000000244(225)					324 680,00		324 680,00	0,00	0,00	
Всего 225:					324 680,00		324 680,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (условн), руб.	Количество материалов в год	Стоимость работ (условн), руб.	в том числе по источникам финансирования обеспечения					
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ	местный бюджет	бюджет области	бюджет кал. субсидии	субсидии на иные цели	работы на платной основе и иной приносящий доход
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Обслуживание видеонаблюдения	1 000,00	12	12 000,00			12 000,00			
2	Обслуживание тех средств объекта	1 905,75	12	22 869,00			22 869,00			
3	Обслуживание ламп	1 000,00	12	12 000,00			12 000,00			
4	Тех. обслуж. утиз тепловой энергии	2 500,00	12	30 000,00			30 000,00			
5	Оплата за АПЧ	4 812,00	12	57 744,00			57 744,00			
6	Выход системы на пульт ЦАСТН	4 100,00	12	49 200,00			49 200,00			
7	Оплата за техническое обслуживание	9 750,00	4	39 000,00			39 000,00			
8	Прочие работы, услуги	79 391,50	2	158 783,00			158 783,00			
Итого по 07090000000000244(225)					381 596,00		381 596,00			
Всего 225:					381 596,00		381 596,00			

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

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

6.6.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

6.6.2 Расчеты (обоснованные) расходов на оплату труда работников

№ 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)
					субсидии 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	Прочие работы, услуги	155 601,70	1	155 601,70		155 601,70				
2	Экстренный вызов вооруженного отряда	3 600,00	12	43 200,00		43 200,00				
3	Физическая охрана школы	58 533,05	6	351 198,30		351 198,30				
4				0,00		0,00				
				0,00						
	Итого по 07090000000000244(226)			550 000,00		550 000,00				

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

в том числе по источникам финансового обеспечения										
№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидия 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	Услуги по страхованию гражданской ответственности (страхование детей ДОЛ)		1.00							0.00
	Итого по 07020000000000244(227)									
2	Услуги по страхованию гражданской ответственности (страхование детей СОЛ)		1.00							
	Итого по 07070000000000244(227)									
								0.00		0.00
	Всего:	0.00	х	0.00				0.00		

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
					субсидия на финансовое		субсидия на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения)
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
		3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	2									
	Медикаменты			2 520.56		2 520.56				
	Итого по 07020000000000244(341) :			2 520.56		2 520.56				
	Организация летнего отдыха лагеря на базе ОУ									0.00
	Итого по 07020000000000244(342) :	x	x	0.00						
										0.00
	Организация летнего отдыха лагеря на базе ОУ		0.00	0.00						0.00
	Итого по 07020000000000244(346) :	x	x	0.00						
	Организация лагеря с дневным пребыванием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на базе ОУ	1	0	0.00				0.00		
	Итого по 07070000000000244(346) :	x	x	0.00				0.00		
	Организация лагеря с дневным пребыванием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на базе ОУ	1								
	Проведение С-витаминизации третьих блюд	1						0.00	0.00	
	Итого по 07070000000000244(342) :	x	x	0.00						
	Всего 340:			2 520.56		2 520.56		0.00	0.00	0.00

6.9.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

[illegible]

6.9.2 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

[illegible]

Строительные материалы	x	x							
Итого по 07020000000000244(344):			57 850.00		57 850.00				
	x	x							
Итого по КОСГУ 345:									
Хоз товары, моющие, чистящие, Канітовары	x	x	277 000.00		277 000.00				
	x	x							
Итого по 07020000000000244(346):			277 000.00		277 000.00				
	x	x							
Итого по КОСГУ 349:									
Всего 340:			334 850.00		334 850.00				

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств
ВФО "4"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, 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	Учебники	2000	750	1 500 000.00	1 500 000.00					
2	Офисная мебель	12	20 000.00	240 000.00	32 000.00	208 000.00				
3	Офисная техника	10	66 000	660 000.00	660 000.00					
4	Прочее	10	10 000.00	100 000.00	100 000.00					
5										
6										
Итого по 07020000000000244(310) :				2 500 000.00	2 292 000.00	208 000.00				

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств
ВФО "5"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения)
					код субсидии	субсидии на иные цели			
						федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10
1	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах ("Точка роста")	1							
2				0.00					
3				0.00					
4			0.00	0.00					
5									
6									
Итого по 070800000000000244(310) :				0.00		0.00	0.00	0.00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуг), руб.	Количество плателей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					в том числе по источникам финансового обеспечения
					общее финансирование	местный бюджет	квотное финансирование	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Оплата за сопровождение сайта	750,00	12	9 000,00						
2	Мед. осмотр сотрудников	247 080,00	1	247 080,00						
3	Проведение тренинговых программ	0,00	4	0,00						
4	Полномочия	5 000,00	1	5 000,00						
5	Обслуживание программ ТС	63 600,00	1	63 600,00						
6	Организация летнего отдыха, лагеря на базе ОУ (питание)	0,00	1	0,00						0,00
7	Прочие работы, услуги	45 661,08	1	45 661,08						45 661,08
8	Прочие работы, услуги	51 520,00	1	51 520,00						45 661,08
Итого по 0702000000000244(226)										
1	Обучение сотрудников, повышение квалификации	17 660,00	5	88 300,00			88300			
2	Развитие кадрового потенциала системы должностного, общего и профессионального образования		2	88 300,00						
Итого по 0705000000000244(226)										
2	Образование		2	88 300,00						
Итого по 0707000000000244(226)										
				510 161,08	0,00		464 500,00			45 661,08

6.6.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуг), руб.	Количество плателей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					в том числе по источникам финансового обеспечения
					общее финансирование	местный бюджет	квотное финансирование	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Организация летнего отдыха, лагеря на базе ОУ (питание, ИОП)	0,00	1	0,00						0,00
4										
Итого по 0707000000000244(226)										
				0,00						0,00

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

3. Расчет (обоснование) расходов

№ 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
						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
2	Холодное водоснабжение	1495.664	46.20757068	1	69 111.00		69 111.00				
3	Водоотведение	7723.9112	54.54348051	1	421 289.00		421 289.00				
4	Вывоз мусора	12	9451.591667	1	113 419.10		113 419.10				
5	Кредиторская задолженность по итогам 2022 г.	1	0		46 917.93		46 917.93				
Итого по 0702000000000244(223)		x	x	x	650 737.03		650 737.03				

6.3.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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)
						субсидия на финансовое		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	Теплоснабжение (тепловая энергия)	881.83	2559.005704	1	2 256 608.00		2 256 608.00				
2	Теплоснабжение (теплоноситель)	1082	53.33548983	1	57 709.00		57 709.00				
3	Электроснабжение	173.298	7426.300361	1	1 286 963.00		1 286 963.00				
4	Кредиторская задолженность по итогам 2022 г.	1	0		616 003.95		616 003.95				
Итого по 07020000000000247(223)		x	x	x	4 217 283.95		4 217 283.95				

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения)
					субсидия на финансовое		субсидия 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
Итого по КОСГУ 224 :		x	x	x						

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

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (0702000000000000KBP 851, 852, 853)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (государственной пошлины, штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидия на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4/100	6	7	8	9	10	11
	Налог на землю	12 154 471.59	1.5	182 320.00		182 320.00				
	Налог на имущество	x	2.2	3 269 256.00		3 269 256.00				
	Прочее			5 000.00		5 000.00				
	Итого по КОСГУ 291:		x	3 456 576.00		3 456 576.00				
	Штрафы, пени			15000.00		15 000.00				
	Итого по КОСГУ 292:		x	15 000.00		15 000.00				
	Штрафы, пени			1000		50.00				
	Итого по КОСГУ 293:		x	1 000.00		1 000.00				
	Пени, штрафы (правонарушения установленные ФС по надзору прав потребителей и благополучия человека)			0.00		0.00				
	Итого по КОСГУ 295:		x	0.00		0.00				
	Всего:			3 472 576.00		3 472 576.00				

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 (KBP 831)

1.1.	по ставке 22,0 %	0.00	0.00			0.00	0.00	
1.2.	по ставке 10,0 %							
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков							
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x						
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0.00	0.00			0.00	0.00	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %							
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0.00	0.00			0.00	0.00	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*							
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*							
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0.00	0.00			0.00	0.00	
	Итого по 0707000000000000119(213)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.7.1. 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) классное руководство ФБ

Фонд социального страхования - классное руководство ФБ									
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, 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	Ф.Б. классное руководство	код субсидии	местный бюджет	федеральный бюджет классное руководство 01220-53030-0000046	
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1 796 760.00	395 287.70		395 287.70				
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 796 760.00	52 106.04		52 106.04				
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 796 760.00	3 593.52		3 593.52				
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 796 760.00	91 634.26		91 634.26				
	Итого по 070200000000000119(213)	x	542 621.52	0.00	542 621.52		0.00	0.00	0.00

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных

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

№ п/п	Наименование расхода	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		субсидия на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
Итого по КОСГУ 226:		x	x							

1.6. Расчеты (обоснования) выплат тренерам, спортсменам, учащимся на проезд, проживание в жилых помещениях (наим 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					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидия 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
	Итого по КОСГУ 226 :	х	х	х							

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					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход
					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*12	6	7	8	9	10	11
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	19	577.19	130 000.00	130 000.00					
Итого по 07020000000000111(266)		x	x	130 000.00	130 000.00					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			45 661.08			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			45 661.08	✓		
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
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			11 766 349.37	11 547 342.00	11 547 342.00	✓
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)

Исполнитель

" 18 " января 20 23 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Пашинина
(подпись)

Е.Б. Якимова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации муниципального образования "Ленинградский район" Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

В.М. Запорожская
(подпись)

" 20 " января 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов 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 субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с общим правилом 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, № 10, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, задач и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) разрядов 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, включенный 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 предоставляемые в виде необлигационного транспорта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		16 719 687.62	16 181 015.25	11 547 342.00	
из них:							
Услуги связи		244	221	76 000.00	76 000.00	77 000.00	х
Коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, обращение с			223	630 737.03	622 292.66	664 201.00	х
Услуги по содержанию имущества			225	706 276.00	750 000.00	700 000.00	х
Прочие работы и услуги			226	1 060 161.08	1 200 000.00	1 100 000.00	х
Гражданское страхование			227	0.00			х
Приобретение основных средств			310	2 500 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00	х
Приобретение материальных запасов (медикаменты)			341	2 520.56			х
Приобретение материальных запасов			342	0.00			х
Приобретение материальных запасов			344	57 850.00			х
Приобретение материальных запасов			345	0.00			
Приобретение материальных запасов			346	277 000.00	186 708.34	144 735.00	х
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			226	6 268 250.00	6 330 064.25	2 500 000.00	х
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	323	903 609.00	903 609.00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода							х
из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 217 283.95	3 712 341.00	3 961 406.00	х
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100					х
в том числе:	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	х					х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

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

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы видов 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

стоимости, 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

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе, неомогаемые денежные средства за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая истребленные займы (контрабанды), а также за счет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		903 609.00 ✓			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		903 609.00 ✓	903 609.00 ✓	0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		69 463 463.04	68 692 214.67 ✓	62 161 781.42 ✓	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		49 271 199.42	49 211 199.42 ✓	47 414 439.42 ✓	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		34 258 677.20	34 258 677.20 ✓	33 004 538.72 ✓	x
оплата больничного листа за счет работодателя		111	266	130 000.00 ✓	130 000.00 ✓	130 000.00 ✓	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	60 000.00 ✓			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 822 522.22 ✓	14 822 522.22 ✓	14 279 900.70 ✓	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		14 822 522.22 ✓	14 822 522.22 ✓	14 279 900.70 ✓	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x