



<b>Прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>000</b>	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	36,695,429.00	29,395,696.00	23,395,696.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	19,614,619.56	18,693,638.16	18,693,638.16	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	15,088,187.07	14,380,828.08	14,380,828.08	
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	1,470,000.00	780,000.00	780,000.00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012271	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	20,000.00			
Зарботная плата	2110	111	211	015012420	01500000004000211	4	211	000	0000	0000000000	368,317.97	370,967.74	370,967.74	
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	9,516,982.65	9,516,973.89	9,516,973.89	
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	3,612,886.45	3,612,886.45	3,612,886.45	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	4	266	000	0000	0000000000	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	4	266	000	0000	0000000000	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4,526,432.49	4,312,810.08	4,312,810.08	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	443,940.00	235,560.00	235,560.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012271	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	6,040.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012420	01500000004000213	4	213	000	0000	0000000000	111,232.03	112,032.26	112,032.26	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	2,874,128.75	2,874,126.11	2,874,126.11	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	1,091,091.71	1,091,091.71	1,091,091.71	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	117,370.00	347,000.00	347,000.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	117,370.00	347,000.00	347,000.00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	4	291	000	0000	0000000000	117,370.00	347,000.00	347,000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	16,963,439.44	10,355,057.84	4,355,057.84	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3,963,439.44	4,355,057.84	4,355,057.84	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	4	221	000	0000	0000000000	21,000.00	15,000.00	15,000.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	4	221	000	0000	0000000000	66,000.00	66,000.00	66,000.00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	000000000000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	848,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	015012420	01500000004000224	4	224	000	0000	0000000000	39,302.40	42,000.00	42,000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	4	225	000	0000	0000000000	64,621.84	64,621.84	64,621.84	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	000000000000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	198,000.00	220,000.00	220,000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	4	226	000	0000	0000000000	403,154.60	406,300.00	406,300.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	436,699.00	806,436.00	806,436.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	4	310	000	0000	0000000000	199,843.00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	4	310	000	0000	0000000000	1,555,888.60	1,251,400.00	1,251,400.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	4	346	000	0000	0000000000	102,365.00	54,700.00	54,700.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	4	349	000	0000	0000000000	27,965.00	30,000.00	30,000.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13,000,000.00	6,000,000.00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13,000,000.00	6,000,000.00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2720	407	228	015112104	000000000000000000000000	6	228	000	0000	0000000000	13,000,000.00	6,000,000.00		
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				



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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшее учреждение	22212130
2		
Итого:		22212130

#### 4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений\*

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	152	1483299
2			
Итого:			1483299

4.2 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на осуществление капитальных вложений	13,000,000.00
2		
Итого:		<b>13,000,000.00</b>

## Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда (Стимулирующие выплаты)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	14988187.07	14988187.07				
1.1	Педагогические работники	12.98	61006.29	35233.1	10822.68	14950.51		9502339.73	9502339.73				
1.2	Педагогические работники	0.02	61012.15	35235.6	10822.88	14953.67		14642.92	14642.92				
1.3	Педагогические работники классов ФБ	7.98	15312.10		15312.10			1466286.70	1466286.70				
1.2	Педагогические работники классов ФБ	0.02	15472.12		15472.12			3713.31	3713.31				

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда (Стимулирую щие выплаты)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирующ его характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.4	Педагогические работники советник по воспитанию	1	5000.00		5000.00			20000.00	20000.00				
1.5	Административно- управленческий персонал (руководящие	3	61661.59	43661.6		18000		2219817.24	2219817.24				
1.5	Вспомогательный персонал (учебно- вспомогательный персонал)	4	26221.88	16121.9		10100		1258650.24	1258650.24				

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда (Стимулирующие выплаты)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.6	Прочий персонал (иной персонал)	1.97	20942.88	16121.9		4821		495089.68	495089.68				
1.6	Прочий персонал (иной персонал)	0.03	21242.38	16121.9		5120.47		7647.26	7647.26				
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств				X	X	X	100000	100000				



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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:				
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от приносящей доход деятельности) (руб.)		
							Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Налог на имущество, всего	X	X	0.00	0.00				
1.1	Недвижимое имущество			0.00	0.00				
1.1.1	Из них: переданное в аренду								
1.2	Движимое имущество								
1.2.1	Из них: переданное в аренду								
2	Земельный налог, всего	X	X	117370.00	117370				
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	кадастровый номер 47:07:0405019:54 Лен.обл, Всеволожский р-н, д.Вартемяги Токсовское ш д.2 (оплата за 3 кв. 2023г)	7,824,667.00	1.5	117370.00	117370				
Итого:				117,370.00	117,370.00				

\* Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов.

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от приносящей доход деятельности) (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	0			0	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Неустойка	293		1	0			0	
Итого:					0			0	

\*Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов.

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

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	3297401.16	3297401.16			
1.1	По ставке 22,0%	22.0	14988187.07	3297401.16	3297401.16			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	434657.42	434657.42			
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9	14988187.07	434657.42	434657.42			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2	14988187.07	29976.37	29976.37			

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	5.1		764397.54	764397.54			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5.1	14988187.07	764397.54	764397.54			
				4526432.49	4526432.49			

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

5.1. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Площадь объекта (кв. м)
1	2	3	4
1	Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	X	X
1.1	По объектам:	X	X
2	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	X	X
2.1	По объектам:	X	X
3	Иные расходы на капитальные вложения в объекты	X	X
3.1	По объектам:	X	X
	д.Агалатово, улица Жилгородок , дом № 4Б		
Итого:			

\*Формируется по элементу вида расходов 406 "Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями" и элементу вида расходов 407 "Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями"

ЮСТИ

Цена за 1 кв. м (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			Поступления от
		Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Всего
5	6	7	8	9	10
X					
X	X	X	X	X	X
					X
X					
X	X	X	X	X	X
					X
X	13000000.00			13000000.00	
X					X
	13000000.00			13000000.00	X
	<b>13000000.00</b>			<b>13000000.00</b>	

«государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями» классификации расходов бюджетов (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями» классификации расходов бюджетов.

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	2	12	750	18000.00	18000.00			
2	Оплата ЦентрИнформ	1	1	3000	3000	3000			
3	Услуги интернет провайдеров	1	12	5500	66000	66000			
Итого:					87000.00	87000.00			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	подвоз обучающихся	8486	100	848600		848600		
Итого:				848600		848600		

6.4. Расчет (обоснование) расходов по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) Коммунальные услуги (Школа)	244	х	х	х	39,302.40	39,302.40			
Итого:						39,302.40	39,302.40		0.00	



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

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	64621.84	64621.84			
1.2	Услуги клининга	1	64621.84	64621.84	64621.84			
1.3	Ремонт потолков в классах 14,15,16	1	198000	198000		198000		
Итого:				262621.84	64621.84	198000		

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Оплата услуг охраны, всего</b>	226	X	X					
1.1	Отделение школы Токсовское шоссе д.2 (2023 г.)	226					X	X	X
3	<b>Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг</b>		X	X	<b>127562.52</b>	<b>127562.52</b>			
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	4	31890.63	127562.52	127562.52			
3,2	Приобретение ЭЦП, антивирусн программы	226							
4	<b>Прочие работы, услуги в т.ч</b>		X	X	<b>712291.08</b>	<b>275592.08</b>	<b>436699</b>		

4.1	Приобретение ЭЦП, антивирусн программы	226	1	23709	23709	23709			
4.2	оплата договора по медицинским осмотрам	226	1	109883.08	109883.08	109883.08			
4.3	Оплата договоров по курсам повышения квалификации услуги по обучению и переподготовки специалистов;	226	8	17750	142000	142000			
4.4	Оплата по договорам на возмещение по организации бесплатного питания	226	2	218349.5	436699		436699		
Итого:					<b>839,853.60</b>	<b>403,154.60</b>	<b>436699.00</b>		

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X					
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
	прочие основные средства	310	7	250818.8	1755731.6	1755731.6			
Итого:					1755731.6	1755731.6			

## 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:		X	X	X	130330.00	130330.00			
	канцелярские товары	346	шт	500	86.07	43035.00	43035.00			
	канцелярские товары	346	шт		0	0	0			
	хозяйственные товары	346	шт	225	132	29700.00	29700.00			
	хозяйственные товары	346	шт	0	0	0.00	0			
	прочие	346	шт	125	237.04	29630	29630			
	прочие	349	шт	85	329	27965.00	27965.00			
Итого:						<b>130330.00</b>	<b>130330.00</b>			