

Утверждено

(наименование должности
Комитет по образованию
(наименование органа -

(подпись) (расшифров
ка подписи)
"25" декабря 2023 г.

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

от "25" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

41320199
4703112900

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Лесковский центр образования"

КПП
по ОКЕИ
470301001
383

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	137 264,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	236 969 490,57	205 619 622,53	196 555 822,53	
Доходы, всего:	1000	000	000	000	000	10 026,97			
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000	000	10 026,97			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121		0150000000002062				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	220 635 608,89	196 080 522,53	189 565 822,53	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		30	131		015000000002064	8 002 152,32	6 599 954,53	6 599 954,53	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		30	131		015000000002062	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	
Доходы от компенсации затрат		30	134		0000000000000000	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Доходы по условным арендным платежам		30	135		0000000000000000	22 627,38			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0000000000000000	0000000000000000	209 750 829,19	186 600 568,00	180 105 868,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	0150000000005000	2 440 980,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	0150000000005000	5 652 125,00	6 494 700,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	0150000000005000	359 296,32			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	0150000000004000	22 366 642,62	21 901 200,00	21 901 200,00	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	149 560,23	101 900,00	101 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	000	015012521	01500000005000266	311 167,34	330 000,00	330 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	000	015012522	01500000005000266	48 940,00	83 200,00	83 200,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работодателя и иные выплаты работодателю в денежной форме	2140	119	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	38 730 296,67	34 746 321,91	34 746 321,91
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015112011	000000000000000000000000	108 296,63	106 697,39	106 697,39
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015112175	000000000000000000000000	268 243,26	268 367,13	268 367,13
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	000000000000000000000000	01500000002062213	342 410,58	278 341,01	278 341,01
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012410	01500000004000213	1 745 434,45	1 747 332,10	1 747 332,10
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012434	01500000004000213	2 682 290,65	1 474 202,56	1 474 202,56
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012051	01500000005000213	600 980,00		
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012270	01500000005000213	83 339,08		
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012511	01500000005000213	11 644 718,69	10 849 292,01	10 849 292,01
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012512	01500000005000213	4 637 340,77	4 430 029,19	4 430 029,19
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012521	01500000005000213	12 990 040,44	12 147 799,23	12 147 799,23
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012522	01500000005000213	3 627 667,12	3 444 261,29	3 444 261,29
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2200	300	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	38 000,00	47 000,00	5 000,00
в том числе: социальные выплаты населению, всего	2210	320	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	41 000,00	42 000,00	42 000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	41 000,00	42 000,00	42 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	000	015112074	000000000000000000000000	41 000,00	42 000,00	42 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	17 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	000	015112042	000000000000000000000000	17 000,00	5 000,00	5 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	945 276,08	916 100,00	916 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	944 564,00	916 100,00	916 100,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	000	015012420	01500000004000291	28 464,00		
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	000	015012420	01500000004000291	916 100,00	916 100,00	916 100,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	712,08		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2330	853	293	000	000000000000000000000000	01500000002062293	712,08		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	67 938 584,94	54 130 054,53	45 048 254,53
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	58 744 497,80	44 365 924,53	35 294 124,53
Транспортные услуги	2640	244	222	000	015112177	000000000000000000000000	546 000,00	315 000,00	315 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000	015112061	000000000000000000000000	631 578,95		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000	015112134	000000000000000000000000	1 890 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000	015112135	000000000000000000000000	986 241,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	000	015112011	000000000000000000000000	331 500,00	400 000,00	400 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015112034	000000000000000000000000	776 160,00	776 160,00	776 160,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015112035	000000000000000000000000	161 700,00	161 700,00	161 700,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015112046	000000000000000000000000	134 400,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015112074	000000000000000000000000	1 425 086,60	1 628 900,00	1 628 900,00
Прочие работы, услуги	2640	244	227	000	015112034	000000000000000000000000	8 540,00		
Страхование	2640	244	227	000	015112035	000000000000000000000000		1 800,00	1 800,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000	015112134	000000000000000000000000	1 000 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000	015112135	000000000000000000000000	2 536 253,06	3 050 000,00	3 050 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	000	015112262	000000000000000000000000	2 458 272,10		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000	015112263	000000000000000000000000	1 519 345,00	1 540 000,00	1 540 000,00
Увеличение стоимости прочего инвентаря	2640	244	345	000	015112135	000000000000000000000000	50 946,00		
Увеличение стоимости прочего материальных запасов	2640	244	346	000	015112135	000000000000000000000000	190 800,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000	015112035	000000000000000000000000	10 026,97		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015112035	000000000000000000000000	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015112035	000000000000000000000000	339 100,00	218 700,00	218 700,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	310	000	01500000002062310	01500000002062310	133 309,45	213 000,00	213 000,00
Увеличение стоимости прочего материальных запасов	2640	244	346	000	01500000002062346	01500000002062346	57 126,12	433 300,00	433 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	000	000000000000000000000000	01500000002062349	32 060,00		
Коммунальные услуги	2640	244	223	000	000000000000000000000000	01500000002063223	2 646,90	700 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000	000000000000000000000000	01500000002063342	768 773,82		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000	000000000000000000000000	01500000002064342	8 015 000,53	6 599 954,53	6 599 954,53
Услуги связи	2640	244	221	000	015012410	01500000004000221	203 000,00	197 000,00	197 000,00
Услуги связи	2640	244	221	000	015012420	01500000004000221	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Услуги связи	2640	244	221	000	015012434	01500000004000221	80 800,00	80 800,00	80 800,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	000	015012410	01500000004000223	865 600,00	865 600,00	865 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за периодами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	67 938 584,94	54 120 054,53	45 048 254,53	8
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		X	38 331 629,13			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2022	X	38 331 629,13			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		X	29 606 955,81	54 120 054,53	45 048 254,53	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	14 358 219,78	37 918 000,00	31 423 300,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	X	14 358 219,78	37 918 000,00	31 423 300,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	13 124 440,11	7 942 100,00	5 365 000,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	X	13 124 440,11	7 942 100,00	5 365 000,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансирования	26430		X	2 124 295,92	8 259 954,53	8 259 954,53	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	2023	X	2 124 295,92	8 259 954,53	8 259 954,53	
2	Итого по контрактам, планируемым в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X				
3	Итого по договорам, планируемым в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X	29 606 955,81	54 120 054,53	45 048 254,53	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	X	29 606 955,81	54 120 054,53	45 048 254,53	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Глазунова В.Г.

Исполнитель

главный бухгалтер ОУ

(подпись)

Воронцович С.Д.

25 " декабря 2023 г.

Директор МУ ЦЭФБУ

(подпись)

Фролова М.А.

25 " декабря 2023 г.

Директор МУ ЦЭФБУ

(подпись)

Фролова М.А.

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 5С36С5470DADD2СDVC207С22Е6Г7Е567

Субъект сертификата: Глазунова Валентина Григорьевна

Действителен с: 17.11.2023 14:18

Действителен по: 09.02.2025 14:18

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951D45E3С88933DС381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлением

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности*

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв. м.)	Объем планируемых поступлений, руб (гр 6*гр 7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, превышающий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр 7 - гр 8)	в процентах (гр 9 / гр 8*100%)	Причина отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества										
2	в том числе*										
3	Арендная плата	121			626,6856	16	10 026,97				
Итого:											

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

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

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

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

Наименование показателя

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	209 750 829,19
Итого:		209 750 829,19

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр 6*гр 7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, превышающий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр 8 - гр 9)	в процентах (гр 10/гр 9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Дополнительная платная образовательная услуга "В ритме танца" (Дашковское отделение)	131	26 788,00	17 992,80	344,40	2 000,00	688 800,00	386 716,00	302 084,00	78,12	додавлялась группа, а также в 2022 году произошёл перерасчёт стоимости одного занятия
2	Дополнительная платная образовательная услуга "Малышкна школа" (школьное отделение)	131	0,00	0,00	180,92	572,32	103 544,48	103 848,08	0,00	0,00	
3	Дополнительная платная образовательная услуга "Занимательный английский" (школьное отделение)	131	31 385,00	12 902,42	325,50	680,00	221 340,00	152 398,50	68 941,50	45,24	додавлялась группа, а также в 2022 году произошёл перерасчёт стоимости одного занятия

4	Дополнительная платная образовательная услуга "Лыжные гонки" (Доп. Отд.)	131	48 394,44	13 653,20	323,52	476,00	153 995,52	74 382,56	79 612,96	107,03	доавалтасъ-группиат, а таске в 2022 году проиэашен перерасчѣт стоимости дашада, занюада
					354,40	2 800,00	992 320,00	835 751,60	156 568,40		
5	Дополнительная платная образовательная услуга "Футбол" (Доп. отд.)									0,03	
6	Реализация готовых блонд для сотрудников	134									
7	Возмещение коммунальных услуг	135									
8	Родительская плата за просмотр и уход за ребенком в дошкольном отделении	131	89 144,69	633 787,39	95,29	340,00	8 002 152,32	7 952 266,68	49 885,64	0,63	
					Итого:	195 712,13	678 335,81				

* Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвала доходов бюджетов.

4. Расчеты (обнования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений*

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб
1	Целевые субсидии	12 787 599,65
1	Целевые субсидии	3 536 255,06

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.	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера			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.)	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					
1.1	Прочий персонал (иной персонал) поощрения за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в сумме	27,25	18 055,74	12 227,00	228,74	5 600,00	X	5 904 226,01	5 904 226,01			
2	Счет средств работодателя в сумме	18	1 754,97	X	X	X	X	31 589,54	31 589,54			
Итого:												
1.2	Педагогические работники	10	32 317,00	22 350,00	1 075,00	8 892,00		4 093 841,35	3 319 881,38		773 959,97	
1.3	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	2,5	75 558,57	54 728,57		20 830,00		2 266 757,10	2 266 757,10			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	10,25	26 232,00	19 932,00		6 300,00		3 236 536,00	3 173 536,00		63 000,00	

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (если есть)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:						
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	по должности му окладу	по выплатам компенсации онного характера	по выплатам стимулирующе цето характера	Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от принимающей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	3										
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	10	4 306,99	X	X	X	X	43 069,87	43 069,87			
Итого:				X	X	X		9 640 204,32	8 803 244,35			
1.5	Педагогические работники	62,14	52 025,21	22 889,00	5 109,00	24 027,21	38 804 155,88	38 664 155,88			140 000,00	
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	50	3 845,79	X	X	X	X	192 289,43	192 289,43			
Итого:				X	X	X		38 996 445,31	38 856 445,31			
1.6	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	2	72 678,70	51 128,70		21 550,00	1 744 288,80	1 744 288,80				
1.7	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	34,13	21 188,00	13 973,00	895,00	6 320,00	8 677 757,28	8 677 757,28				

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (елиниц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.8	Прочий персонал (иной персонал)	19,75	20 918,06	14 433,00		6 485,06		4 957 580,92	4 957 580,92			
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	60	2 492,67	X	X	X	X	149 560,23	149 560,23			
Итого:				X	X	X		15 529 187,23	15 529 187,23			
1.9	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	5	89 247,77	62 780,00		26 467,77		5 364 866,17	5 280 366,17		84 500,00	
1.10	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	2	19 367,62	12 500,00	840,00	6 027,62		464 822,98	464 822,98			
1.11	Прочий персонал (иной персонал)	18	30 100,72	20 897,00		9 203,72		6 501 755,74	6 501 755,74			
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	20	2 447,00	X	X	X	X	48 940,00	48 940,00			
Итого:				X	X	X		12 380 384,88	12 295 884,88			

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	всего (тр.5+тр.6+тр.7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (тр. 3 x (тр. 4 + тр. 8) x 12)	в том числе:				
				по должности му окладу	по выплатам компенсации онного характера	по выплатам стимулирующего характера			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.)		Из них: Гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.8	Прочий персонал (иной персонал) Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	19,75	20 918,06	14 433,00		6 485,06		4 957 580,92	4 957 580,92				
2	нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	60	2 492,67	X	X	X	X	149 560,23	149 560,23				
Итого:													
1.9	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	5	89 247,77	62 780,00		26 467,77		5 364 866,17	5 280 366,17		84 500,00		
1.10	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	2	19 367,62	12 500,00	840,00	6 027,62		464 822,98	464 822,98				
1.11	Прочий персонал (иной персонал) Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	18	30 100,72	20 897,00		9 203,72		6 501 755,74	6 501 755,74				
2	нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	20	2 447,00	X	X	X	X	48 940,00	48 940,00				
Итого:								12 380 384,88	12 295 884,88				

28

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:				
				по должности му окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего характера			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.)		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.12	Педагогические работники	90,48	39 855,90	23 450,00	5 502,00	10 903,90		43 273 940,13	43 167 940,13		106 000,00		
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств	50	6 223,35	X	X	X	X	311 167,34	311 167,34				
Итого:				X	X	X		43 585 107,46	43 479 107,46				
1.13	Педагогические работники	30	5 111,11	5 111,11	0,00	0,00		1 840 000,00	1 840 000,00				
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	0	0,00	X	X	X	X		0,00				
Итого:				X	X	X		1 840 000,00	1 840 000,00				
1.14	Педагогические работники	1	22 996,44	11 925,00	0,00	11 071,44		275 957,24	275 957,24				
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы за	0	0,00	X	X	X	X		0,00				

12

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:			
				по должности му окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера			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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:				Х	Х	Х		275 957,24	275 957,24			
1.15	Педагогические работники	2,93	25 257,36	19 460,00	0,00	5 797,364		888 048,93		888 048,93		
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за	8	614,35	Х	Х	Х	Х	4 914,81		4 914,81		
Итого:				Х	Х	Х		892 963,73		892 963,73		
1.16	Педагогические работники	1,1	27 126,24	19 800,00	370,20	6 956,04		358 066,37		358 066,37		

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:			
				по должностно му окладу	по выплатам компенсации онного характера	по выплатам стимулирующего характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Послужения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0	0,00	X	X	X	X			0,00		
Итого:			0,00	X	X	X		358 066,37		358 066,37		1 167 459,97
Итого:			0,00	X	X	X		129 434 132,11	127 015 642,03	1 251 030,11	1 167 459,97	

*Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" 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:		Всего	Из них: гранты
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)		
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Х	Х	28 185 824,09	27 660 211,11	274 358,44	251 254,55	
1.1	По ставке 22,0%	5 904 226,01	1 261 287,92	1 261 287,92			
1.2	По ставке 22,0%	9 541 333,47	2 142 500,89	1 963 956,34		178 544,55	
1.3	По ставке 22,0%	38 804 155,88	8 505 057,91	8 474 257,91		30 800,00	
1.4	По ставке 22,0%	15 379 627,00	3 376 211,36	3 376 211,36			
1.5	По ставке 22,0%	12 331 444,88	2 642 007,64	2 623 417,64		18 590,00	
1.6	По ставке 22,0%	43 273 940,13	9 473 589,35	9 450 269,35		23 320,00	
1.7	По ставке 22,0%	1 840 000,00	450 100,00	450 100,00			
1.8	По ставке 22,0%	275 957,24	60 710,58	60 710,58			
1.9	По ставке 22,0%	888 048,93	195 423,24		195 423,24		
1.10	По ставке 22,0%	358 066,37	78 935,19		78 935,19		
1.11	По ставке 10,0%	0	0	0	0		
1.12	С применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0	0	0	0		

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
									6
1		3	4	5	6	7	8	9	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	3 986 500,80	3 913 409,79	38 629,57	34 461,43		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	5 904 226,01	171 222,55	171 222,55				
2.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	9 541 333,47	276 698,67	254 045,06		22 653,61		
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	38 804 155,88	1 125 320,52	1 121 260,52		4 060,00		
2.4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	15 379 627,00	446 009,18	446 009,18				

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1		3	4	5	6	7	8	9
2.5	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	12 331 444,88	357 611,90	355 161,40		2 450,50	
2.6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	43 273 940,13	1 254 944,26	1 251 870,26		3 074,00	
2.7	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	1 840 000,00	53 360,00	53 360,00			
2.8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	275 957,24	8 002,76	8 002,76			
2.9	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	888 048,93	25 753,42		25 753,42		

№ 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.)	
					6	7	8	9
1		3	4	5				
2.10	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	358 066,37	10 383,92		10 383,92		
2.11	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0						
2.12	Страховые взносы на несчастных случаев на	0,2	5 904 226,01	11 808,45	11 808,45			
2.13	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на	0,2	9 541 333,47	19 082,67	17 520,35		1 562,32	
2.14	обязательное страхование от несчастных случаев на	0,2	38 804 155,88	77 608,31	77 328,31		280,00	
2.15	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на	0,2	15 379 627,00	30 759,25	30 759,25			
2.16	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на	0,2	12 331 444,88	24 662,89	24 493,89		169,00	
2.17	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на	0,2	43 273 940,13	86 547,88	86 335,88		212,00	
2.18	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на	0,2	1 840 000,00	3 680,00	3 680,00			
2.19	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на	0,2	275 957,24	551,91	551,91			

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:				Всего	Из них: гранты
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (руб.)			
							301 115,53	63 551,88		
1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	5 904 226,01	301 115,52	301 115,53					
2.20	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	888 048,93	1 776,10	1 776,10					
2.21	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	358 066,37	716,13	716,13					
2.22	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%									
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X							
3.1	корректировка округления	X	X							
3.2	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	X	X							
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4,1		6 558 436,79	6 438 190,32	63 551,88	56 694,60			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	5 904 226,01	301 115,52	301 115,53					

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	В том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прочих источников деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1		3	4	5	6	7	8	9	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	9 541 333,47	486 608,01	446 768,91		39 839,10		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	38 804 155,88	1 979 011,95	1 971 871,95		7 140,00		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	15 379 627,00	784 360,98	784 360,98				
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	12 331 444,88	628 903,69	624 594,19		4 309,50		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	43 273 940,13	2 206 970,95	2 201 564,95		5 406,00		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	1 840 000,00	93 840,00	93 840,00				
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	275 957,24	14 073,82	14 073,82				
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	888 048,93	45 290,50	45 290,50				
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	358 066,37	18 261,38	18 261,38				

№ п/п	4.2	3	4	5	в том числе:			8	9
					6	7	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке %						Всего	Из них: гранты	
	410			1 745 434,45	1 745 434,45				
	434			2 924 890,24	2 682 290,66				
	511			11 686 998,69	11 644 718,69				
	512			4 637 340,77	4 637 340,77				
	522			3 653 186,12	3 627 667,12				
	521			13 022 052,44	12 990 040,44				
	051			600 980,00	600 980,00				
	270			83 339,08	83 339,08				
	175			268 243,26	268 243,26				
	011			108 296,63	108 296,63				
	Платные услуги			342 410,58			342 410,58		
	Итого:			38 730 761,67	38 011 811,20	376 539,89	342 410,58		

* Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" классификации расходов бюджетов.

№ 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.)		Из них: гранты
1	3	4	5	6	7	8		
						Всего	Из них: гранты	

** Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) и 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 заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	В том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	321	125	336	42 000,00		42 000,00		
2	Стипендии	340	1888,8888	9	17 000,00		17 000,00		
3	Премии и гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	Иные выплаты населению								
4.1									
Итого:					59 000,00		59 000,00		

*Формируется по элементу вида расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" классификации расходов бюджетов, 340 "Стипендии" классификации расходов бюджетов, 350 "Премии и гранты" классификации расходов бюджетов, 360 "Иные выплаты населению" классификации расходов бюджетов.

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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Налог на имущество, всего	X	X	453 245,58	453 245,58				
1.1	Недвижимое имущество	20602071,79	2,2	453 245,58	453 245,58				
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	491318,42	462854,42		28464		
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:				944 564,00	916 100,00		28464		

* 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.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	712,08			712,08	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Неустойка	293	712,08	1	712,08			712,08	
Итого:					712,08			712,08	

*Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	10	12	460	55 200,00	55 200,00			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	10	12	208,3333	25 000,00	25 000,00			
3	Услуги интернет провайдеров	4	12	39450	473 400,00	473400			
Итого:					553 600,00	553 600,00			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Половоз летей	910	600	546000		546000		
Итого:				546000		546000		

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Субсидии		в том числе:	
							на выполнение муниципального	на иные цели	Всего	Мз нпк
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	43 435,92	43 435,92			
Итого:						43 435,92	43 435,92		0,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	В том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего		
							10	Из них: гранты		11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Электрообнабжение	247	кВт	181 262,0088	10,459	1942799,83	1895819,35		46980,48		
2	Электрообнабжение	247	кВт	124 996,1096	10,459	1328334,31	1307334,31		21000		
3	Электрообнабжение	247	кВт	30 548,9253	10,459	362511,21	319511,21		43000		
4	Теплообнабжение	247	Гк	1 495,7974	2551,83	3817020,65	3817020,65				
5	Теплообнабжение	247	Гк	530,8091	2551,83	1354534,57	1354534,57				
6	Теплообнабжение	247	Гк	152,3952	2551,83	388886,57	388886,57				
7	Вола питьевая	244	М	2 049,8287	93,97	192622,4	189975,5		2646,9		
8	Водоотведение	244	М	2 106,1525	82,48	173 715,46	173 715,46				
9	Вола питьевая	244	М	2 186,7851	93,97	205 492,20	205 492,20				
10	Водоотведение	244	М	2 489,3452	82,48	205 321,19	205 321,19				
11	Вола питьевая	244	М	197,0000	93,97	18512,09	18512,09				
12	Водоотведение	244	М	126,7168	82,48	10 451,60	10 451,60				
13	Загрязнение окружающей среды	244	М	3 103,9901	39,3	121 986,81	121 986,81				
14	Загрязнение окружающей среды	244	М	697,2471	39,3	27 401,81	27 401,81				
15	Загрязнение окружающей среды	244	М	63,0669	39,3	2 478,53	2 478,53				
16	Вывоз ТБО	244	М	132,1018	2875,98	379922,23	379922,23				
Итого:							10531991,46	10418364,08		113627,38	

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

№ п/п	Колличество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	Содержание объектов недвижимого имущества в	X	X	1 680 806,62	1 680 806,62			
1.1	Противопожарные мероприятия	9 750,00	19 500,00	19 500,00				
1.2	Проверка приборов учета и их обслуживание	3	34 034,00	102 102,00	102 102,00			
1.3	Обслуживание систем видеонаблюдения	10	29 820,00	298 200,00	298 200,00			
1.4	иные	14	90 071,759	1 261 004,62	1 261 004,62			
1.5	Клининг ОУ	13	187746,154	2440700,00	2440700,00			
2	Содержание объектов недвижимого имущества в	X	X	5 025 197,26	1 507 350,34	3507819,95	10026,97	
2.1	Противопожарные мероприятия	2	6 613,49	13 226,97	3 200,00		10026,97	
2.2	Проверка приборов учета и их	3	13 425,00	40 275,00	40 275,00			
2.3	Дезинфекция и деритаризация	2	86 894,085	173 788,17	173 788,17			
2.4	Обслуживание автомобилей	1	542 080,00	542 080,00	542 080,00			
	иные	24	177 326,13	4 255 827,12	748 007,17	3507819,95		
Итого:			9 146 703,88	5 628 856,96	3507819,95		10026,97	

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательн	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательн								
1.1	По объектам:								
ОУ		226	1	776 160,00	776 160,00	X	776 160,00	X	X
2	Организация питания трудовых бригад за счет средств местного бюджета								
2.1	По объектам:								
2.1.1	ОУ	226	1	161 700,00	161 700,00	X	161 700,00	X	X
3	Организация питания кадетских классов за счет средств местного бюджета								
3.1	По объектам:								
ОУ		226	1	331 500,00	331 500,00	X	331 500,00	X	X

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение лекарственных препаратов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	341	X	X	X	73 635,00				
	ОУ	341	кг	1 050,00	26,5476	27 875,00				
	ДОУ	341	кг	1 500,00	30,5067	45 760,00				
1	Приобретение продуктов питания	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	342	X	X	X	12 761 391,45				
	ОУ	342	кг					3 977 617,10	8 783 774,35	
	ДОП	342	кг							
	ДОУ дети по разнице в стоимости питания и родительской платой	342	кг	21 946,60	112,01	2 458 272,10		2 458 272,10		
	ДОУ дети по питанию за счет родительской платы	342	кг	61 305,38	130,74	8 015 000,53			8 015 000,53	
	ДОУ питание сотрудников	342	кг	8 051,70	95,48	768 773,82			768 773,82	

	ДОУ дети по льготному питанию	342	кг	7 487,90	202,91	1 519 345,00		1 519 345,00			
	Приобретение горюче-смазочных материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	343	X	X	X	953 670,00					
1.2	ОУ	343	л	19 073,40	50,00	953 670,00	953 670,00				
	Приобретение мягкого инвентаря	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	345	X	X	X	341 286,00	94 540,00	50 946,00	195 800,00		
1.2	ДОУ	345	шт	800,00	146,93	117 540,00	94 540,00		23 000,00		
1.3	ДОП	345	шт	600,00	288,00	172 800,00			172 800,00		
1.4	ОУ	346	шт	601,00	84,77	50 946,00		50 946,00			
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	346	X	X	X	2 690 911,10	2 505 475,53	128309,45	57 126,12		
	ОУ	346	шт	6 224,00	138,5516	862 345,24	715 570,55	128309,45	18465,24		
	ДОП	346	шт	63,37	120,00	7 604,38			7604,38		
	ДОУ	346	шт	10 000,00	84,9611	849 611,48	818 554,98		31 056,50		
	ДОУ, учебные расходы	346	шт	1 250,00	777,08	971 350,00	971 350,00				
1	Приобретение запасов однократного применения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	349	X	X	X	109 225,20	77 165,20		32060		
	ДОП	349	шт	58,00	552,76	32 060,00			32060		
	ОУ	349	шт	1 000,00	77,1652	77 165,20	77 165,20				
Итого:						16 930 118,75	3 704 485,73	4 156 872,55	9 068 760,47		

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	9 655 472,15	5 835 170,99	3 481 201,16	339 100	
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	ДОУ	310	13	150 384,31	1 954 996,00	894 996,00	1 000 000	60 000	
1.3	ОУ	310	18	183 363,6589	3 300 545,86	680 244,70	2 481 201,16	139 100	
1.4	ОУ	310	8	235 807,54	1 886 460,29	1 886 460,29			
1.4	ДОУ	310	5	444 762,00	2 223 810,00	2 223 810,00			
1.5	ДОП	310	5	57932	289 660,00	149 660,00		140 000	0
2	Приобретение учебников		X	X	2 787 849,35	2 732 795,45	55053,9		
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	ОУ	310	6,00	464 641,56	2 787 849,35	2 732 795,45	55053,9		
Итого:					12 443 321,50	8 567 966,44	3536255,06	339100	