

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	015000000000004000	10 348 900,00	10 348 900,00	10 348 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	015000000000004000	9 591 768,00	9 591 768,00	9 591 768,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	015000000000005000	50 043 100,00	47 571 100,00	47 571 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	015000000000005000	20 211 900,00	19 200 900,00	19 200 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	015000000000005000	58 130 919,60	54 119 000,00	54 119 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1210	130	131	015012522	015000000000005000	18 497 000,00	17 373 000,00	17 373 000,00	
целевые субсидии	1400	150	000	00000000000000000000	000000000000000000	15 248 693,01	9 609 100,00	6 990 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000	000000000000000000	15 248 693,01	9 609 100,00	6 990 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112011	000000000000000000	860 000,00	860 000,00	860 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	000000000000000000	784 728,00	784 700,00	784 700,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	000000000000000000	163 485,00	163 500,00	163 500,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	000000000000000000	17 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112061	000000000000000000	631 578,95			
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	000000000000000000	1 670 900,00	1 670 900,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	000000000000000000	1 890 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	000000000000000000	1 041 746,00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	000000000000000000	1 907 655,06			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	000000000000000000	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	000000000000000000	531 600,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000000	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000000	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	222 333 316,44	205 669 622,53	196 555 822,53	
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	161 545 608,31	150 586 468,00	150 586 468,00	
в том числе: оплата труда	2100	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	124 277 948,18	115 840 146,09	115 840 146,09	
Заработная плата	2110	111	211	015112011	000000000000000000	353 302,61	353 302,61	353 302,61	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000000	881 720,43	888 632,87	888 632,87	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	000000000000000000	12 000,00	3 000,00	3 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000002062211	921 658,99	921 658,99	921 658,99	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	5 785 867,90	5 785 867,90	5 785 867,90	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000211	4 881 465,44	4 881 465,44	4 881 465,44	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012454	01500000004000266	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	1 575 000,00			
Заработная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000211	256 905,00			
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	37 823 425,50	35 924 807,99	35 924 807,99	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	15 384 024,58	14 668 970,81	14 668 970,81	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	43 271 351,77	40 224 500,77	40 224 500,77	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	12 268 125,96	11 404 838,71	11 404 838,71	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	195 000,00	195 000,00	195 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	181 900,00	101 900,00	101 900,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	83 200,00	83 200,00	83 200,00	
внесены по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	000000000000000000	37 267 660,13	34 746 321,91	34 746 321,91	

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	00000000000000000000	106 697,39	106 697,39	106 697,39
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000000	266 279,57	268 367,13	268 367,13
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000	01500000002062213	278 341,01	278 341,01	278 341,01
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	1 747 332,10	1 747 332,10	1 747 332,10
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	1 474 202,56	1 474 202,56	1 474 202,56
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	475 650,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000213	77 585,31		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	11 422 674,50	10 849 292,01	10 849 292,01
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	4 645 975,42	4 430 039,19	4 430 039,19
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	13 067 948,23	12 147 799,23	12 147 799,23
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	3 704 974,04	3 444 261,29	3 444 261,29
Начисления на выплаты по оплате труда	2200	300	000	00000000000000000000	000000000000000000	59 000,00	47 000,00	5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2210	320	000	00000000000000000000	000000000000000000	42 000,00	42 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2211	321	000	00000000000000000000	000000000000000000	42 000,00	42 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2211	321	263	015112074	000000000000000000	42 000,00	42 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2220	340	000	00000000000000000000	000000000000000000	17 000,00	5 000,00	5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2220	340	296	015112042	000000000000000000	17 000,00	5 000,00	5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2300	850	000	00000000000000000000	000000000000000000	945 276,08	916 100,00	916 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2310	851	000	00000000000000000000	000000000000000000	944 564,00	916 100,00	916 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2310	851	291	00000000000000000000	01500000002062291	28 464,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2310	851	291	015012420	01500000004000291	916 100,00	916 100,00	916 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2330	853	000	00000000000000000000	000000000000000000	712,08		
Начисления на выплаты по оплате труда	2330	853	293	00000000000000000000	01500000002062293	712,08	54 120 054,53	45 048 254,53
Начисления на выплаты по оплате труда	2600	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	59 783 432,05	44 365 924,53	35 294 124,53
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	000	00000000000000000000	000000000000000000	50 009 302,05	375 000,00	375 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	222	015112177	000000000000000000	531 600,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	225	015112061	000000000000000000	631 578,95		
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	225	015112134	000000000000000000	1 890 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	226	015112011	000000000000000000	800 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	226	015112034	000000000000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	226	015112035	000000000000000000	776 160,00	776 160,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	226	015112074	000000000000000000	161 700,00	161 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	227	015112034	000000000000000000	1 628 900,00	1 628 900,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	227	015112035	000000000000000000	8 568,00	8 540,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	310	015112135	000000000000000000	1 785,00	1 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	342	015112262	000000000000000000	1 907 655,06		
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	342	015112263	000000000000000000	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	345	015112135	000000000000000000	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	346	015112135	000000000000000000	50 946,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	225	00000000000000000000	000000000000000000	190 800,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	226	00000000000000000000	01500000002062225	10 026,97		
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	310	00000000000000000000	01500000002062310	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	345	00000000000000000000	01500000002062345	339 100,00	218 700,00	218 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	346	00000000000000000000	01500000002062346	213 000,00	213 000,00	213 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	349	00000000000000000000	01500000002062349	304 506,12	433 300,00	433 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	342	00000000000000000000	01500000002062342	14 860,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	342	00000000000000000000	01500000002062342	768 773,82	700 000,00	700 000,00

Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000000000000000	015000000002064342	6 600 752,53	6 599 954,53	6 599 954,53
Услуги связи	2640	244	221	015012410	015000000004000221	197 000,00	197 000,00	197 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	015000000004000221	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012434	015000000004000221	80 800,00	80 800,00	80 800,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	015000000004000223	865 600,00	865 600,00	865 600,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	2640	244	223	015012420	015000000004000223	441 156,00	466 800,00	466 830,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	224	015012434	015000000004000223	33 940,00	33 940,00	33 940,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	015000000004000224	25 674,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	015000000004000225	1 591 000,00	1 591 000,00	1 591 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	225	015012420	015000000004000225	1 350 020,34	1 770 000,00	1 770 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	015000000004000226	4 208 500,00	4 208 500,00	4 208 500,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	015000000004000226	2 350 028,76	2 153 400,00	2 153 400,00
Страхование	2640	244	226	015012434	015000000004000226	2 232 800,00	2 232 800,00	2 232 800,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	227	015012420	015000000004000227	130 400,00	130 400,00	130 400,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	015000000004000310	581 500,00	581 500,00	581 500,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	310	015012420	015000000004000310	384 014,70	188 000,00	188 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012410	015000000004000341	48 620,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	341	015012420	015000000004000341	29 055,00	1 111 000,00	1 111 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	015000000004000345	200 000,00	800 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	015000000004000346	751 380,00	800 000,00	800 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	015000000004000346	530 945,00	560 000,00	560 000,00
Услуги связи	2640	244	349	015012420	015000000004000349	97 336,20	70 000,00	70 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	221	015012521	015000000005000221	229 800,00	229 800,00	229 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	225	015012522	015000000005000225	2 440 700,00	2 440 700,00	2 440 700,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	015012075	015000000005000226	6 379 500,00	6 494 700,00	6 494 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	310	015012521	015000000005000310	1 186 900,00	1 186 900,00	1 186 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	015000000005000346	602 000,00	602 000,00	602 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	015012521	015000000005000346	44 919,60		
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000000000000000	000000000000000000000000	9 774 130,00	9 754 130,00	9 754 130,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	015000000007062223	91 000,00	71 000,00	71 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	015000000004000223	5 884 400,00	5 884 400,00	5 884 400,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012434	015000000004000223	2 943 170,00	2 943 170,00	2 943 170,00
Прочие выплаты, всего	3000	100	000	0000000000000000000000000000	000000000000000000000000	855 560,00	855 560,00	855 560,00
Выплата, уменьшающая доход, всего	4000	000	000	0000000000000000000000000000	000000000000000000000000			

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 5F2DCAS689214385515E0D86C1937AA2
Субъект сертификата: Глазунова Валентина Григорьевна
Действителен с: 20.09.2022 05:47
Действителен по: 14.12.2023 05:47
Сертификат:
Серийный номер сертификата: 00D07D951DAE53C88933D3C81064316091
Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с: 03.08.2023 07:50
Действителен по: 26.10.2024 07:50

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма						
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4.1	4.2	59 783 432,05	54 120 054,53	45 048 254,53				
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 к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		X		21 451 802,92	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		8 398 663,42	37 918 000,00	31 423 300,00				
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	X		8 398 663,42	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		12 055 848,41	7 942 100,00	5 365 000,00				
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	X		12 055 848,41	7 942 100,00	5 365 000,00				
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X		997 291,09	8 259 954,53	8 259 954,53				
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	X		997 291,09	8 259 954,53	8 259 954,53				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X		21 451 802,92	54 120 054,53	45 048 254,53				
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	X		21 451 802,92	54 120 054,53	45 048 254,53				

Руководитель, уполномоченный (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Сотласовано

05 " сентября 20 23 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 5F2DCA58092143B5515E0D86C1937AA2

Субъект сертификата: г.лазунова Валентина Григорьевна

Действителен с: 20.09.2022 05:47

Действителен по: 14.12.2023 05:47

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям
1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности*
 1.1 Доходы от собственности

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

*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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.	
		197 489 427,91	197 489 427,91
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		
Итого:			

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 потребителя, предоставляющих услуги (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 6*гр. 7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предстоящий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр. 8 - гр. 9)	в процентах (гр. 10/гр. 9*100%)	Причины отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20%)
1	Дополнительная платная образовательная услуга "В ритме танца" (Доп.контное отделение)	131	26 788,00	17 992,80	344,40	2 000,00	688 800,00	386 716,00	302 084,00	78,12	добавилась группа, а также в 2022 году произошёл перерасчёт стоимости одного занятия
2	Дополнительная платная образовательная услуга "Малышкина 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	68 041,50	45,24	добавилась группа, а также в 2022 году произошёл перерасчёт стоимости одного занятия

4	Дополнительная платная образовательная услуга "Лыжные гонки" (Доп. Отд.)	131	48 294,44	13 653,20	323,52	476,00	153 995,52	74 382,56	79 612,96	107,03	в 2022 году произошли перерасчет стоимости
5	Дополнительная платная образовательная услуга "Футбол" (Доп. отд.)				354,40	2 800,00	992 320,00	835 751,60	156 568,40	18,73	
6	Реализация готовых блюд для сотрудников	134					700 000,00	700 175,73	175,73	0,03	
7	Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в дошкольном отделе	131	89 144,69	633 787,39	82,83	322,00	6 587 904,32	7 952 266,68	1 364 362,36	17,16	
Итого:			195 712,13	678 335,81			9 447 904,32	10 205 539,15			

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	13 341 037,95
1	Целевые субсидии	1 907 655,06

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

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 должности	по выплатам компенсационного 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
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X					
1.1	Прочий персонал (иной персонал) поощрения за первую треть дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в сумме	27,25	17 693,79	11 870,00	223,79	5 600,00	X	5 785 867,90	5 785 867,90			
2	Итого:	18	2 222,22	X	X	X	X	40 000,00	40 000,00			
1.2	Педагогические работники	10	23 606,32	20 300,00	825,00	2 481,32		2 832 758,99	2 274 600,00		558 158,99	
1.3	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	2,5	27 800,00	25 700,00		2 100,00		834 000,00	834 000,00			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	10,25	14 844,43	13 342,00		1 502,43		1 825 865,44	1 772 865,44		53 000,00	

№ п/п	Категории персонала/должности	Установленные численность, (единицы)	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 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.)	
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	5	6 600,00	X	X	X	X	33 000,00	33 000,00			
Итого:				X	X	X		5 525 624,43	4 914 465,44			
1.5	Педагогические работники	62,14	50 897,74	22 889,00	4 189,00	23 819,74		37 953 425,50	37 823 425,50		130 000,00	
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	50	3 900,00	X	X	X	X	195 000,00	195 000,00			
Итого:				X	X	X		38 148 425,50	38 018 425,50			
1.6	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	2	71 410,00	49 860,00		21 550,00		1 713 840,00	1 713 840,00			
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, (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 должностному 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.)		Всего
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	21 065,09	14 433,00		6 632,09		4 992 427,30	4 992 427,30				
2	нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	60	3 031,67	X	X	X	X	181 900,00	181 900,00				
Итого:													
1.9	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	5	89 560,79	61 490,00		28 070,79		5 373 647,24	5 299 147,24		74 500,00		
1.10	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	2	19 467,62	12 500,00	840,00	6 127,62		467 222,98	467 222,98				
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	4 160,00	X	X	X	X	83 200,00	83 200,00				
Итого:				X	X	X		12 425 825,96	12 351 325,96				

№ 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 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.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.12	Педагогические работники	90,48	39 951,14	24 060,00	4 872,00	11 019,14		43 377 351,77	43 271 351,77		106 000,00		
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	50	6 600,00	X	X	X	X	330 000,00	330 000,00				
Итого:													
1.13	Педагогические работники	30	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00		43 707 351,77	43 601 351,77				
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	0	0,00	X	X	X	X		0,00				
Итого:													
1.14	Педагогические работники	1	21 408,75	10 995,00	0,00	10 413,75		1 575 000,00	1 575 000,00		256 905,00		
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				

№ 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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
				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.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:			0,00	X	X	X		256 905,00	256 905,00			
1.15	Педагогические работники	2,93	25 077,37	19 400,00	0,00	5 677,373		881 720,43		881 720,43		
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за	8	1 500,00	X	X	X	X	12 000,00		12 000,00		
Итого:				X	X	X		893 720,43		893 720,43		
1.16	Педагогические работники	1,1	26 765,35	19 800,00	0,00	6 965,35		353 302,61		353 302,61		

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (если есть)	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 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.)	Всего
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	0	0,00	X	X	X	X			0,00		
Итого:			0,00	X	X	X		353 302,61		353 302,61	921 658,99	
Итого:			0,00	X	X	X		124 277 948,18		122 109 266,15	1 247 023,04	921 658,99

*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:			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	
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	27 148 626,60	26 674 156,55	271 705,07	202 764,98	
1.1	По ставке 22,0%		5 785 867,90	1 272 890,94	1 272 890,94			
1.2	По ставке 22,0%		5 492 624,43	1 208 377,37	1 073 922,40		134 454,98	
1.3	По ставке 22,0%		37 953 425,50	8 349 753,61	8 321 153,61		28 600,00	
1.4	По ставке 22,0%		15 384 024,58	3 384 485,41	3 384 485,41			
1.5	По ставке 22,0%		12 342 625,96	2 715 377,71	2 698 987,71		16 390,00	
1.6	По ставке 22,0%		43 377 351,77	9 543 017,39	9 519 697,39		23 320,00	
1.7	По ставке 22,0%		1 575 000,00	346 500,00	346 500,00			
1.8	По ставке 22,0%		256 905,00	56 519,10	56 519,10			
1.9	По ставке 22,0%		881 720,43	193 978,49	193 978,49			
1.10	По ставке 22,0%		353 302,61	77 726,57	77 726,57			
1.11	По ставке 10,0%		0	0	0			
1.12	С применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков		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	
1	2	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	3 825 488,28	3 758 631,14	38 285,71	28 571,43		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	5 785 867,90	167 790,16	167 790,16				
2.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	5 492 624,43	159 286,11	141 562,50		17 723,61		
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	37 953 425,50	1 100 649,34	1 096 879,34		3 770,00		
2.4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	15 384 024,58	446 136,71	446 136,71				

№ 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	
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	12 342 625,96	357 936,15	355 775,65		2 160,50		
2.6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	43 377 351,77	1 257 943,20	1 254 869,20		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	1 575 000,00	45 675,00	45 675,00				
2.8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	256 905,00	7 450,25	7 450,25				
2.9	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	881 720,43	25 569,89		25 569,89			

№ 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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.10	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	353 302,61	10 245,78		10 245,78		
2.11	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0						
2.12	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	5 785 867,90	11 571,74	11 571,74			
2.13	обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	5 492 624,43	10 985,25	9 762,93		1 222,32	
2.14	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	37 953 425,50	75 906,85	75 646,85		260,00	
2.15	обязательное страхование от несчастных случаев на страховые взносы на	0,2	15 384 024,58	30 768,05	30 768,05			
2.16	обязательное страхование от несчастных случаев на страховые взносы на	0,2	12 342 625,96	24 685,25	24 536,25		149,00	
2.17	обязательное страхование от несчастных случаев на страховые взносы на	0,2	43 377 351,77	86 754,70	86 542,70		212,00	
2.18	обязательное страхование от несчастных случаев на страховые взносы на	0,2	1 575 000,00	3 150,00	3 150,00			
2.19	обязательное страхование от несчастных случаев на	0,2	256 905,00	513,81	513,81			

№ 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	Страховые взносы на	3	4	5	6	7	8	9	
2.20	обязательное страхование от несчастных случаев на	0,2	881 720,43	1 763,44		1 763,44			
2.21	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	353 302,61	706,61		706,61			
2.22	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%								
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 регрессом по страховым взносам	X	X						
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4,1		6 293 545,26	6 183 554,47	62 986,18	47 004,61		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	5 785 867,90	295 079,26	295 079,26				

№ п/п	Страхование	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
1		3	4	5	6	7	8	9
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	5 492 624,43	280 123,85	248 954,74		31 169,11	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	37 953 425,50	1 935 624,70	1 928 994,70		6 630,00	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	15 384 024,58	784 585,25	784 585,25			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	12 342 625,96	629 473,92	625 674,42		3 799,50	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	43 377 351,77	2 212 244,94	2 206 838,94		5 406,00	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	1 575 000,00	80 325,00	80 325,00			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	256 905,00	13 102,16	13 102,16			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	881 720,43	44 967,74	44 967,74			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	353 302,61	18 018,43	18 018,43			

№ п/п	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.)			
1	3	4	5	6	7	8	9
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке %						
Итого:		37 267 660,13	36 616 342,16	372 976,96	278 341,01		

* 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.

** 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.)	
								Всего	Из них: гранты
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 х 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	491 318,42	462 854,42		28 464		
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:				944 564,00	916 100,00		28 464		

* 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	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 муниципалы ото 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	10	12	460	55 200,00	55 200,00				
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	10	12	158,3333	19 000,00	19 000,00				
3	Услуги интернет провайдеров	4	12	39450	473 400,00	473400				
Итого:					547 600,00	547 600,00				

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	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Полвоз летей	886	600	531600		531600		
Итого:				531600		531600		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципальных заданий (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		
							10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение	247	кВт	156649,7753	10,459	1665400	1638400		27000	
2	Электроснабжение	247	кВт	128039,9656	10,459	1360170	1339170		21000	
3	Электроснабжение	247	кВт	29721,77072	10,459	353860	310860		43000	
4	Теплоснабжение	247	Гк	1538,75846	2551,83	3926650	3926650			
5	Теплоснабжение	247	Гк	628,5685175	2551,83	1604000	1604000			
6	Теплоснабжение	247	Гк	213,454658	2551,83	544700	544700			
7	Вода питьевая	244	м	4150	93,97	389975,5	389975,5			
8	Водоотведение	244	м	4287,557	82,48	353 637,70	353637,7014			
9	Вода питьевая	244	м	2186,78514	93,97	205492,1996	205492,1996			
10	Водоотведение	244	м	2525	82,48	208262	208262			
11	Вода питьевая	244	м	197	93,97	18512,09	18512,09			
12	Водоотведение	244	м	157	82,48	12949,36	12949,36			
13	Загрязнение окружающей среды	244	м	3103,99	39,3	121 986,81	121 986,81			
14	Загрязнение окружающей среды	244	м	697,247	39,3	27 401,81	27 401,81			
15	Загрязнение окружающей среды	244	м	63,067	39,3	2 478,53	2 478,53			
16	Вывоз ТБО	244	м	111,0404106	2875,98	319350	319350			
Итого:							11114826	11023826	91000	

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)	Субсидии на выполнение муниципального	в том числе:		
								Субсидии на иные цели (руб)	Поступления от оказания услуг	Из них:
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	25 674,00	25 674,00			
Итого						25 674,00	25 674,00		0,00	

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	
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в	X	1 198 356,55	1 198 356,54			
1.1	Противопожарные мероприятия	64	2 969,66	190 058,00			
1.2	Проверка приборов учета и их обслуживание	12	4 989,05	59 868,54			
1.3	Обслуживание систем видеонаблюдения	11	8 681,82	95 500,00			
1.4	иные	56	15 230,89	852 930,00			
1.5	Клининг ОУ	12	203391,67	2440700,00			
2	Содержание объектов недвижимого имущества в	X	5 074 269,72	1 742 663,80	3321578,95	10026,97	
2.1	Противопожарные мероприятия	5	12 845,40	64 227,00			
2.2	Проверка приборов учета и их	2	23 600,00	47 200,00			
2.3	Дезинфекция и дератизация	10	11 706,20	107 035,00		10026,97	
2.4	Обслуживание автобусов	3	53 333,33	160 000,00			
	иные	87	53 859,55	4 685 780,75	3321578,95		
Итого:			8 713 326,26	5 381 720,34	3321578,95	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	1	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:	X	X	X	X	X	X	X	X
	ОУ	226	120	6 468,00	776 160,00		776 160,00		
2	Организация питания трудовых бригад за счет средств местного бюджета		X	X	161 700,00		161 700,00		
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1	ОУ	226	25	6 468,00	161 700,00		161 700,00		
3	Организация питания кадетских классов за счет средств местного бюджета		X	X	400 000,00		400 000,00		
3.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	ОУ	226	18	22 222,22	400 000,00		400 000,00		

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ л/л	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	3 157 215,86	965 514,70	1852601,16	339100	
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	ДОУ	310	72	8 909,72	641 500,00	581 500,00		60000	
1.3	ОУ	310	50	47 514,3172	2 375 715,86	384 014,70	1852601,16	139100	
1.4	ДОП	310	50	2800	140 000,00			140000	
2	Приобретение учебников		X	X	1 241 953,90				
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	ОУ	310	10,00	124 195,39	1 241 953,90	1 186 900,00	55053,9		
Итого:					4 344 115,86	2 152 414,70	1852601,16	339100	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена 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 лекарственных препаратов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	341	X	X	X	77 675,00	77 675,00			
	ОУ	341	кг	1 090,00	26,6560	29 055,00				
	ДОУ	341	кг	1 460,00	33,3014	48 620,00				
1	Приобретение продуктов питания	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	342	X	X	X	11 959 526,35		4 590 000,00	7 369 526,35	
	ОУ	342	кг							
	ДОП	342	кг							
	ДОУ дети по разнице в стоимости питания и родительской платой	342	кг	21 946,60	138,97	3 050 000,00		3 050 000,00		
	ДОУ дети по питанию за счет родительской платы	342	кг	61 305,38	107,67	6 600 752,53			6 600 752,53	
	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	205,67	1 540 000,00		1 540 000,00				
	Приобретение горюче-смазочных материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	343	X	X	X	1 111 000,00						
1.2	ОУ	343	л	22 220,00	50,00	1 111 000,00	1 111 000,00					
1	Приобретение мягкого инвентаря	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	345	X	X	X	463 946,00	200 000,00	50 946,00	213 000,00			
1.2	ДОУ	345	шт	800,00	278,75	223 000,00	200 000,00		23 000,00			
1.3	ДОП	345	шт	600,00	316,67	190 000,00			190 000,00			
1.4	ОУ	346	шт	601,00	400,91	240 947,00		50 946,00	190 001,00			
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	346	X	X	X	2 424 550,72	1 929 244,60	190800	304 506,12			
	ОУ	346	шт	6 224,00	126,15	785 129,84	575 864,60	190800	18465,24			
	ДОП	346	шт	1 291,54	120,00	154 984,38			154984,38			
	ДОУ	346	шт	10 000,00	88,2437	882 436,50	751 380,00		131 056,50			
	ДОУ, учебные расходы	347	шт	602,00	1 000,00	602 000,00	602 000,00					
1	Приобретение запасов однократного применения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	349	X	X	X	112 196,20	97 336,20		14860			
	ДОП	349	шт	58,00	256,21	14 860,00			14860			
	ОУ	349	шт	1 000,00	97,3362	97 336,20	97 336,20					
Итого:						16 148 894,27	3 415 255,80	4 831 746,00	7 901 892,47			