

Утверждено

(наименование должности
Комитет по образованию
(наименование органа -

(подпись) (расшифров
ка подписи)

"6" мая 2024 г.

Дата	06.05.2024	Коды
по Сводному реестру	41390166	
глава по БК	015	
по Сводному реестру	41320199	
ИНН	4703112900	
КПП	470301001	
по ОКЕИ	383	

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "06" мая 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Лесковский
центр образования"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		Код субсидии	Отраслевой код	Сумма				
		3	4			7	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	270 015,10				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	258 028 522,16	259 147 490,59	259 098 231,48		
Доходы, всего:	1000	000	000	х	х	10 200,00	10 200,00	10 200,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000000000000000000000000	000000000000000000	10 200,00	10 200,00	10 200,00		
доходы от операционной аренды	1110	120	121	000000000000000000000000	0150000000002062	10 200,00	10 200,00	10 200,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000000000	000000000000000000	238 017 324,16	235 157 474,01	235 073 052,59		
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000000000000000000000000	0150000000002064	10 725 050,15	7 890 000,00	7 890 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000000000000000000000000	0150000000002062	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00		
Доходы от компенсации затрат		130	134	000000000000000000000000	0150000000002063	700 000,00	700 000,00	700 000,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	000000000000000000000000	000000000000000000	224 432 274,01	224 402 474,01	224 323 052,59		
приблечно-правового образования, создающего учреждение										
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	0150000000005000	2 499 840,00	2 499 840,00	2 499 840,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012076	0150000000005000	1 729 583,00	1 729 583,00	1 729 583,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	0150000000005000	354 251,01	354 251,01	274 829,59		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	0150000000004000	26 005 000,00	26 005 000,00	26 005 000,00		

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	015000000000004000	11 867 800,00	11 838 000,00	11 838 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	015000000000004000	17 911 600,00	17 911 600,00	17 911 600,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	015000000000005000	58 553 600,00	58 553 600,00	58 553 600,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	015000000000005000	22 242 600,00	22 242 600,00	22 242 600,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	015000000000005000	63 206 100,00	63 206 100,00	63 206 100,00
Муниципальный район "Ленинградский район"	1210	130	131	015012522	015000000000005000	20 061 900,00	20 061 900,00	20 061 900,00
Муниципальный район "Ленинградский район"	1400	150	000	000000000000000000000000	000000000000000000	20 000 998,00	23 984 816,58	24 014 978,89
Муниципальный район "Ленинградский район"	1410	150	152	000000000000000000000000	000000000000000000	20 000 998,00	23 984 816,58	24 014 978,89
Муниципальный район "Ленинградский район"	1410	150	162	015112005	000000000000000000	1 507 346,58	1 507 346,58	1 401 708,89
Муниципальный район "Ленинградский район"	1410	150	152	015112005	000000000000000000		8 000 000,00	8 000 000,00
Муниципальный район "Ленинградский район"	1410	150	152	015112011	000000000000000000	926 000,00	926 000,00	926 000,00
Муниципальный район "Ленинградский район"	1410	150	152	015112034	000000000000000000	785 120,00	785 120,00	785 120,00
Муниципальный район "Ленинградский район"	1410	150	152	015112035	000000000000000000	163 570,00	163 570,00	163 570,00
Муниципальный район "Ленинградский район"	1410	150	152	015112042	000000000000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Муниципальный район "Ленинградский район"	1410	150	152	015112074	000000000000000000	1 777 480,00	1 777 480,00	1 777 480,00
Муниципальный район "Ленинградский район"	1410	150	152	015112075	000000000000000000	4 418 853,00	2 969 900,00	3 105 700,00
Муниципальный район "Ленинградский район"	1410	150	152	015112134	000000000000000000	1 644 822,00		
Муниципальный район "Ленинградский район"	1410	150	162	015112134	000000000000000000	303 178,00	820 000,00	820 000,00
Муниципальный район "Ленинградский район"	1410	150	152	015112135	000000000000000000	421 227,00		
Муниципальный район "Ленинградский район"	1410	150	162	015112135	000000000000000000	2 525 348,00		
Муниципальный район "Ленинградский район"	1410	150	152	015112175	000000000000000000	1 282 000,00	1 282 000,00	1 282 000,00
Муниципальный район "Ленинградский район"	1410	150	152	015112177	000000000000000000	491 400,00	491 400,00	491 400,00
Муниципальный район "Ленинградский район"	1410	150	152	015112177	000000000000000000	3 853 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00
Муниципальный район "Ленинградский район"	1410	150	152	015112262	000000000000000000	1 394 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00
Муниципальный район "Ленинградский район"	1410	150	152	015112263	000000000000000000			
Муниципальный район "Ленинградский район"	1900	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000			
Муниципальный район "Ленинградский район"	2000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	258 298 537,26	259 147 490,59	259 098 231,48
Муниципальный район "Ленинградский район"	2100	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	185 885 539,36	185 885 539,36	185 806 117,94
Муниципальный район "Ленинградский район"	2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000	142 935 739,84	142 935 739,84	142 874 740,28
Муниципальный район "Ленинградский район"	2110	111	211	015012051	01500000002062211	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00
Муниципальный район "Ленинградский район"	2110	111	211	015012270	01500000005000211	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00
Муниципальный район "Ленинградский район"	2110	111	211	015012270	01500000005000211	272 082,19	272 082,19	211 082,63
Муниципальный район "Ленинградский район"	2110	111	211	015012410	01500000004000211	6 669 278,03	6 669 278,03	6 669 278,03
Муниципальный район "Ленинградский район"	2110	111	211	015012434	01500000004000211	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Муниципальный район "Ленинградский район"	2110	111	266	015012434	01500000004000266	10 279 109,00	10 279 109,00	10 279 109,00
Муниципальный район "Ленинградский район"	2110	111	266	015012511	01500000005000266	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Муниципальный район "Ленинградский район"	2110	111	266	015012511	01500000005000266	44 441 321,04	44 441 321,04	44 441 321,04
Муниципальный район "Ленинградский район"	2110	111	266	015012512	01500000005000266	201 000,00	201 000,00	201 000,00
Муниципальный район "Ленинградский район"	2110	111	266	015012512	01500000005000266	16 944 393,24	16 944 393,24	16 944 393,24
Муниципальный район "Ленинградский район"	2110	111	266	015012521	01500000005000266	181 000,00	181 000,00	181 000,00
Муниципальный район "Ленинградский район"	2110	111	266	015012522	01500000005000266	45 436 662,83	45 436 662,83	45 436 662,83
Муниципальный район "Ленинградский район"	2110	111	266	015012522	01500000005000266	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Муниципальный район "Ленинградский район"	2110	111	266	015012522	01500000005000266	13 532 959,56	13 532 959,56	13 532 959,56
Муниципальный район "Ленинградский район"	2110	111	266	015112011	000000000000000000	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Муниципальный район "Ленинградский район"	2110	111	211	015112011	000000000000000000	412 903,23	412 903,23	412 903,23
Муниципальный район "Ленинградский район"	2110	111	211	015112175	000000000000000000	980 030,72	980 030,72	980 030,72
Муниципальный район "Ленинградский район"	2120	112	000	000000000000000000000000	000000000000000000	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Муниципальный район "Ленинградский район"	2120	112	000	000000000000000000000000	000000000000000000	51 080,00	51 080,00	51 080,00
Муниципальный район "Ленинградский район"	2120	112	212	000000000000000000000000	01500000002062212	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Муниципальный район "Ленинградский район"	2120	112	226	000000000000000000000000	01500000002062226	37 080,00	37 080,00	37 080,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	2640	244	341	015012420	01500000004000341	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00
применяемых в медицинских целях	2640	244	343	015012420	01500000004000343	991 800,00	991 800,00	991 800,00	991 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	561 800,00	532 000,00	532 000,00	532 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00
Услуги связи	2640	244	221	015012434	01500000004000221	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012434	01500000004000223	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012434	01500000004000225	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012434	01500000004000226	3 166 900,00	3 340 500,00	3 340 500,00	3 340 500,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012434	01500000004000310	173 700,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012311	01500000005000346	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	221	015012321	01500000005000221	250 865,00	250 865,00	250 865,00	250 865,00
Услуги связи	2640	244	310	015012321	01500000005000310	3 461 420,00	3 466 700,00	3 466 700,00	3 466 700,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015012321	01500000005000346	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	225	015012322	01500000005000225	2 357 986,65	2 357 986,65	2 357 986,65	2 357 986,65
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112005	0000000000000000000	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	310	015112005	0000000000000000000	0,00	1 507 346,58	1 401 708,89	1 401 708,89
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	015112011	0000000000000000000	0,00	388 400,00	388 400,00	388 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	0000000000000000000	776 160,00	776 160,00	776 160,00	776 160,00
Прочие работы, услуги	2640	244	227	015112034	0000000000000000000	8 960,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00
Страхование	2640	244	226	015112035	0000000000000000000	161 700,00	161 700,00	161 700,00	161 700,00
Прочие работы, услуги	2640	244	227	015112035	0000000000000000000	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00
Страхование	2640	244	226	015112074	0000000000000000000	1 732 940,00	1 732 940,00	1 732 940,00	1 732 940,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112075	0000000000000000000	4 418 853,00	2 969 900,00	3 105 700,00	3 105 700,00
Прочие работы, услуги	2640	244	225	015112134	0000000000000000000	1 644 822,00	1 644 822,00	1 644 822,00	1 644 822,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	228	015112134	0000000000000000000	303 178,00	303 178,00	303 178,00	303 178,00
Работы, услуги для целей капитальных вложений	2640	244	225	015112135	0000000000000000000	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	0000000000000000000	2 325 348,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	0000000000000000000	3 227,00	491 400,00	491 400,00	491 400,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	222	015112177	0000000000000000000	491 400,00	3 853 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	015112262	0000000000000000000	3 853 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	015112263	0000000000000000000	10 487 880,48	10 467 900,00	10 467 900,00	10 467 900,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	247	000	0000000000000000000	0000000000000000000	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	015012410	01500000002063223	19 980,48	6 459 600,00	6 459 600,00	6 459 600,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	3 161 100,00	3 161 100,00	3 161 100,00	3 161 100,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012434	01500000004000223	742 200,00	742 200,00	742 200,00	742 200,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012434	0000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000000	0000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000000	0000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Сертификат:
Сертификатный номер сертификата: 5С3В6С470ДADDDСDВС207С22Е6F7F567
Субъект сертификата: Глазнова Валентина Григорьевна
Действителен с: 17.11.2023 14:18
Действителен по: 09.02.2025 14:18

Сертификат:
Сертификатный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C8В893D3С381064318091
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	3	4	4.1	4.2	Сумма						
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за периодами планового периода			
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X		71 312 103,11	72 163 191,23	72 193 353,54				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: за счет суверенит., предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		X		71 312 103,11	72 163 191,23	72 193 353,54				
1.1	государственного (муниципального) задания	26410		X		40 905 434,65	39 146 051,65	39 146 051,65				
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	X		40 905 434,65	39 146 051,65	39 146 051,65				
1.1.2	за счет суверенит., предоставляемых в соответствии с подпунктом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X		18 121 858,00	23 835 259,58	23 865 421,89				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	X		18 121 858,00	23 835 259,58	23 865 421,89				
1.1.3	за счет прочих источников финансирования	26450		X		12 284 810,46	9 181 880,00	9 181 880,00				
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	X		12 284 810,46	9 181 880,00	9 181 880,00				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500		X								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		X		71 312 103,11	72 163 191,23	72 193 353,54				
3.1	в том числе по году начала закупки	26610	2024	X		71 312 103,11	72 163 191,23	72 193 353,54				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Директор (подпись) Глазунова В.Г.
81367054182 (телефон)

Директор (подпись) Глазунова В.Г.
81367054182 (телефон)

Директор (подпись) Глазунова В.Г.
81367054182 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ ЦРБ * (подпись) Фролова М.А.
(директор)

Директор МКУ ЦРБ * (подпись) Фролова М.А.
(директор)

Директор МКУ ЦРБ * (подпись) Фролова М.А.
(директор)

Сертификат: Серийный номер сертификата: 5C36C5470DADD2CDVCS207C22E67F567

Субъект сертификата: Глазунова Валентина Григорьевна

Действителен с: 17.11.2023 14:18

Действителен по: 09.02.2025 14:18

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 поступлению
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		Причины отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20 %)
									в абсолютных величинах (гр.7- гр.8)	в процентах (гр.9 / гр.8*100%)	
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 *				10200	1	10 200,00	10026,97		98,3	
3	Арендная плата	121					10 200,00	10026,97			
Итого:											

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

** Указывает 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.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	224 432 274,01
Итого:		224 432 274,01

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, предоставляющих услуги (работы) 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		Причины отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20 %)
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	
1	Дополнительная платная образовательная услуга "Б ритме танца" (Дополнительное отделение)	131	22 152,20	10 836,00	344,40	1 400,00	482 160,00	441 152,60	41 007,40	9,30	
2	Дополнительная платная образовательная услуга "Малышковая школа" (школьное отделение)	131	0,00	0,00	180,92	600,00	108 552,00	108 371,08	180,92	0,17	
3	Дополнительная платная образовательная услуга "Занимательный английский" (школьное отделение)	131	23 418,00	6 470,92	325,50	403,00	131 176,50	158 111,70		0,00	

4	Дополнительная платная образовательная услуга "Личные гонки" (Доп. Отд.)	131	30 810,20	11 923,60	323,52	538,00	174 053,80	197 256,20	104 915,10	0,00
5	Дополнительная платная образовательная услуга "Футбол" (Доп. отд.)	131			354,40	3 567,00	1 264 057,70	1 159 142,60	120 971,68	20,89
6	Реализация готовых блюд для сотрудников	134					700 000,00	579 028,32		0,00
7	Возмещение коммунальных услуг	135						22 627,38		
8	Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в дошкольном отделении	131	95 339,95	526 862,95	125,35122	345,00	10 725 050,15	8 036 424,50	2 688 625,65	33,46
Итого:			171 720,35	556 093,47			13 585 050,15	10 702 114,38		

* 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	20 000 998,00
4.1 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		
1	Целевые субсидии	

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	Установл. сменная 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)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X					
1.1	Прочий персонал (иной персонал) т.посочи за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в сумме	27,25	20 395,35	12 927,00	328,35	7 140,00	X	6 669 278,03	6 669 278,03			
1.2	Педагогические работники	12	36 681,14	22 350,00	2 039,14	12 292,00		5 992 083,90	5 282 083,90		710 000,00	
1.3	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	2,5	77 358,57	55 528,57		21 830,00		2 320 757,10	2 320 757,10			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	8,25	26 932,00	20 732,00		6 200,00		2 736 268,00	2 676 268,00		60 000,00	
Итого:				X	X	X		6 709 278,03	6 709 278,03			

№ 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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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 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	10	4 500,00	X	X	X	X	45 000,00	45 000,00				
Итого:													
1.5	Педагогические работники	64,67	57 266,79	23 989,00	9 250,20	24 027,59	44 591 321,04	44 441 321,04	150 000,00				
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	50	4 020,00	X	X	X	X	201 000,00	201 000,00				
Итого:													
1.6	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	2	78 078,57	55 528,57		22 550,00	1 873 885,68	1 873 885,68					
1.7	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	33,5	23 888,00	15 973,00	895,00	7 020,00	9 602 976,00	9 602 976,00					

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (сметный)	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)	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.)	
			гр. 5+гр. 6+гр. 7)	по должности му окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Всего	Из них: гранты						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.8	Прочий персонал (иной персонал) Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	19,75	23 069,75	16 433,00		6 636,75		5 467 531,56	5 467 531,56					
2	Работодателя в случае	50	3 620,00	X	X	X	X	181 000,00	181 000,00					
Итого:														
1.9	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	5	102 250,00	64 780,00		37 470,00		6 235 000,00	6 145 000,00			90 000,00		
1.10	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	3,5	24 459,94	14 500,00	1 829,94	8 130,00		1 027 317,56	1 027 317,56			100 000,00		
1.11	Прочий персонал (иной персонал) Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	15,5	34 197,00	24 897,00		9 300,00	X	6 460 642,00	6 360 642,00					
2	Итого:	20	4 200,00	X	X	X	X	84 000,00	84 000,00					
Итого:				X	X	X		13 806 959,56	13 616 959,56					

№ 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)	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)	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
1	Педагогические работники	89,01	42 538,91	23 950,00	7 088,91	11 500,00	X	45 486 662,83	45 436 662,83			50 000,00		
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	5 333,33		5 333,33	0,00		1 920 000,00	1 920 000,00					
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	0	0,00	X	X	X	X		0,00					
Итого:														
1.14	Педагогические работники	0,5	45 347,03	24 530,00	0,00	20 817,03		272 082,19	272 082,19					
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:			
				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	по должности по окладу	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
Итого:				0,00	X	X	X	272 082,19	272 082,19			
1.15	Педагогические работники	2,93	27 873,46	21 500,00	0,00	6 373,46		980 030,72		980 030,72		
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за)	2	3 000,00	X	X	X	X	6 000,00		6 000,00		
Итого:				X	X	X		986 030,72		986 030,72		
1.16	Педагогические работники	1,1	31 280,55	23 450,00	0,00	7 830,55		412 903,23		412 903,23		

№ 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 должности му окладу	по выплатам 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.)	
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		412 903,23		412 903,23	1 160 000,00	
Итого:			0,00	X	X	X		142 935 739,84		140 376 805,89	1 398 933,95	1 160 000,00

*Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	X	51080,00	0	0	51080,00	0
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	700	2	10	14000,00	0	0	14000,00	0
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	1500	2	2	6000,00	0	0	6000,00	0
1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения	226	3885	2	4	31080,00	0	0	31080,00	0
Итого:						51080,00	0	0	51080,00	

* Формируется по элементу вида расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда".

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	Х	Х	31 250 722,84	30 689 077,39	306 445,46	255 200,00		
1.1	По ставке 22,0%	6 669 278,03	1 467 241,17	1 467 241,17		169 400,00		
1.2	По ставке 22,0%	11 049 109,00	2 430 804,06	2 261 404,06		33 000,00		
1.3	По ставке 22,0%	44 591 321,04	9 810 090,64	9 777 090,64				
1.4	По ставке 22,0%	16 944 393,24	3 727 766,51	3 727 766,51		41 800,00		
1.5	По ставке 22,0%	13 722 959,56	3 019 051,10	2 977 251,10		11 000,00		
1.6	По ставке 22,0%	45 486 662,83	10 007 065,82	9 996 065,82				
1.7	По ставке 22,0%	1 920 000,00	422 400,00	422 400,00				
1.8	По ставке 22,0%	272 082,19	59 858,08	59 858,08	215 606,76			
1.9	По ставке 22,0%	980 030,72	215 606,76		90 838,70			
1.10	По ставке 22,0%	412 903,23	90 838,70		0			
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.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:	
							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (руб.)	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	4 403 510,94	4 324 369,98	43 180,95	35 960,00	
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	6 669 278,03	193 409,06	193 409,06			
2.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	11 049 109,00	320 424,16	298 094,16		22 330,00	
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	44 591 321,04	1 293 148,31	1 288 798,31		4 350,00	
2.4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	16 944 393,24	491 387,40	491 387,40			

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
2.5	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	13 722 959,56	397 965,83	392 455,83		5 510,00	
2.6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	45 486 662,83	1 319 113,22	1 317 663,22		1 450,00	
2.7	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	1 920 000,00	55 680,00	55 680,00			
2.8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	272 082,19	7 890,38	7 890,38			
2.9	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	980 030,72	28 420,89		28 420,89		

в том числе:

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	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	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	412 903,23	11 974,19		11 974,19		
2.10	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0						
2.11	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на страховые взносы на	0,2	6 669 278,03	13 338,56	13 338,56			
2.12	несчастных случаев на страховые взносы на	0,2	11 049 109,00	22 098,22	20 558,22		1 540,00	
2.13	несчастных случаев на обязательное страхование от	0,2	44 591 321,04	89 182,64	88 882,64		300,00	
2.14	несчастных случаев на страховые взносы на	0,2	16 944 393,24	33 888,79	33 888,79			
2.15	несчастных случаев на обязательное страхование от	0,2	13 722 959,56	27 445,92	27 065,92		380,00	
2.16	несчастных случаев на страховые взносы на	0,2	45 486 662,83	90 973,33	90 873,33		100,00	
2.17	несчастных случаев на обязательное страхование от	0,2	1 920 000,00	3 840,00	3 840,00			
2.18	несчастных случаев на страховые взносы на	0,2	272 082,19	544,16	544,16			
2.19	несчастных случаев на обязательное страхование от	0,2						

в том числе:

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	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	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3	4	5	6	7	8	9
2.20	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	980 030,72	1 960,06		1 960,06		
2.21	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	412 903,23	825,81		825,81		
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		7 244 485,73	7 114 286,11	71 039,63	59 160,00	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	6 669 278,03	340 133,18	340 133,19			

в том числе:

№ 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	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	11 049 109,00	563 504,56	524 234,56		39 270,00		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	44 591 321,04	2 274 157,37	2 266 507,37		7 650,00		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	16 944 393,24	864 164,06	864 164,06				
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	13 722 959,56	699 870,94	690 180,94		9 690,00		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	45 486 662,83	2 319 819,80	2 317 269,80		2 550,00		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	1 920 000,00	97 920,00	97 920,00				
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	272 082,19	13 876,19	13 876,19				
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	980 030,72	49 981,57		49 981,57			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	412 903,23	21 058,06		21 058,06			

№ п/п	Сумма взноса (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:				
				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (руб.)	Из них: гранты			
1	3	4	5	6	7	8	9	
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке %							
Итого:				42 898 719,52	42 127 733,47	420 666,05	350 320,00	

* 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:		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	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	131	340	44 540,00		44 540,00		
2	Стипендии	340	3000	5	15 000,00		15 000,00		
3	Премии и гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	Иные выплаты населению								
4.1					59 540,00		59 540,00		
Итого:									

*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 относящейся 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	
1	Налог на имущество, всего	X	X	476 056,20	476 056,20				
1.1	Недвижимое имущество	21638918,18	2,2	476 056,20	476 056,20				
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	565163,8	546243,8		18920		
2.1	По участкам:	X	X	X	X		X	X	
Итого:				1 041 220,00	1 022 300,00		18920		

* 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	134,79			134,79	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Неустойка	293		1	134,79			134,79	
Итого:					134,79			134,79	

*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 x гр. 4 x гр. 5)	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
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	234,75	28 170,00	28 170,00			
3	Услуги интернет провайдеров	4	12	43066,25	516 795,00	516795			
Итого:					600 165,00	600 165,00			

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)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:	
							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	Подвоз детей	800	625,905	500724		491400	9324	
Итого:				500724		491400	9324	

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)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	В том числе:	
									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
1	Электрооснабжение	247	кВт	214 160,0994	10,459	2239900,48	2189920		49980,48	
2	Электрооснабжение	247	кВт	146 895,4967	10,459	1536380	1508380		28000	
3	Электрооснабжение	247	кВт	37 594,4163	10,459	393200	346200		47000	
4	Теплоснабжение	247	Гк	1 673,1836	2551,83	4269680	4269680			
5	Теплоснабжение	247	Гк	647,6607	2551,83	1652720	1652720			
6	Теплоснабжение	247	Гк	155,1828	2551,83	396000	396000			2646,9
7	Вода питьевая	244	м	3 113,9981	93,97	292622,4	289975,5			
8	Водоотведение	244	м	3 442,6314	82,48	283 948,24	283 948,24			
9	Вода питьевая	244	м	2 883,3576	93,97	270 949,11	270 949,11			
10	Водоотведение	244	м	3 769,9937	82,48	310 949,08	310 949,08			
11	Вода питьевая	244	м	457,1751	93,97	42 960,74	42 960,74			
12	Водоотведение	244	м	472,3658	82,48	38 960,73	38 960,73			
13	Затрясение окружающей среды	244	м	3 345,45191	39,3	131 476,26	131 476,26			
14	Затрясение окружающей среды	244	м	1 206,15293	39,3	47 401,81	47 401,81			
15	Затрясение окружающей среды	244	м	113,95751	39,3	4 478,53	4 478,53			
16	Вывоз ТБО	244	м	137,34449	2875,98	395000	395000			
Итого:						12306627,38	12179000		127627,38	

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 пр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг	
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	43 400,00	43 400,00			
Итого:						43 400,00	43 400,00		0,00	

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

№ п/п	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:		Посупления 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 чистоте	X	X	1 650 000,00	1 650 000,00			
1.1	Противопожарные мероприятия	2	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	87 871,286	1 230 198,00	1 230 198,00			
1.5	Клининг ОУ	13	181383,588	2357986,65	2357986,65			
2	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	3 384 348,97	1 333 100,00			
2.1	Противопожарные мероприятия	10	2 062 697	20 626,97	3 200,00		17426,97	
2.2	Проверка приборов учета и их	3	13 425,00	40 275,00	40 275,00			
2.3	Дезинфекция и дератризация	2	86 500,000	173 000,00	173 000,00			
2.4	Обслуживание автобусов	1	542 080,00	542 080,00	542 080,00			
	иные	24	108 681,96	2 608 367,00	574 545,00	2033822		
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	130 000,00	130 000,00			
	иные	5	26 000,00	130 000,00	130 000,00			
Итого:				7 522 335,62	5 471 086,65	2033822	17426,97	

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 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	По объектам: ОУ	X 226	X 1	X 776 160,00	X 776 160,00	X	X 776 160,00	X	X
2	2 Организация питания трудовых бригад за счет средств местного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1	По объектам: ОУ	X 226	X 1	X 161 700,00	X 161 700,00	X	X 161 700,00	X	X
2.1.1	ОУ	X	X	X	X	X	X	X	X
3	3 Организация питания кадетских классов за счет средств местного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	По объектам: ОУ	X 226	X 1	X 388 400,00	X 388 400,00	X	X 388 400,00	X	X

4	Организация питания для льготных категорий школьников и поставка молока для начальных		X	X	X	2 750 013,00		1 732 940,00	1017073		X	
4.1	По объектам: ОУ	226	X	362	7 596,72	X		X		1 732 940,00	X	1017073
4	Организация горячего питания для учащихся начальных классов		X	X	X	6 148 436,00	1 729 583,00	4 418 853,00				
4.1	По объектам: ОУ	226	X	1	6 148 436,00	X		X		4 418 853,00	X	
3	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		X	X	X	9 132 000,00	9 132 000,00					
3.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
3.1.1	ДОУ	226	2	2	2 146 020,00	4 292 040,00	4 292 040,00					
3.1.2	ОУ	226	2	2	1 461 120,00	2 922 240,00	2 922 240,00					
3.1.3	ДОП	226	2	2	958 860,00	1 917 720,00	1 917 720,00					
4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		X	X	X	3 392 380,00	3 362 700,00				29 680,00	
4.1	По объектам	X	X	X	X	X	X					
4.1.1	ОУ	226	12	12	34 096,667	409 160,00	409 160,00					
4.1.2	ОУ	226	5	5	2 000,00	10 000,00					10000	
4.1.2	ДОУ	226	18	18	95 780,00	1 724 040,00	1 704 360,00				19 680,00	
4.1.3	ДОП	226	2	2	624 590,00	1 249 180,00	1 249 180,00					
5	Страхование обучающихся		X	X	X	146 430,00	135 600,00	10 830,00				
5.1	По объектам: ОУ, ученики	X	X	X	X	X	X	X			X	X
	ОУ, труд.бригады	227	1	1	115 720,00	115 720,00						
	ОУ, детский лагерь	227	25	25	74,80	1 870,00				1 870,00		
6	Страхование автобусов		X	X	X	19 880,00	19 880,00					
6.1	По объектам: ОУ	X	X	X	X	X	X	X			X	X
6.1.1	ОУ	227	3	3	6 626,67	19 880,00	19 880,00					
7	Расходы по увеличению капитальных вложений	228	X	X	X	303 178,00		303 178,00				
Итого:					23 198 697,00	14 359 883,00	7 792 061,00	1 046 753,00				

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	4 362 528,00	1 524 180,00	2525348		
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	ДОУ	310	10	86 408,00	864 080,00	843 080,00		21 000,00	
1.3	ОУ	310	15	202 183,20	3 032 748,00	507 400,00	2525348		
1.4	ОУ	310							
1.4	ДОУ	310							
1.5	ДОП	310	5	93 140,00	465 700,00	173 700,00		292 000,00	0
2	Приобретение учебников		X	X	3 461 420,00	3 461 420,00			
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	ОУ	310	6,00	576 903,33	3 461 420,00	3 461 420,00			
Итого:					7 823 948,00	4 985 600,00	2525348	313 000,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение лекарственных препаратов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	341	X	X	X	73 900,00	73 900,00			
	ОУ	341	кг	1 050,00	42,8571	45 000,00	45 000,00			
	ДОУ	341	кг	1 500,00	19,2667	28 900,00	28 900,00			
1	Приобретение продуктов питания	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	342	X	X	X	15 824 203,94		5 247 000,00	10 577 203,94	
	ОУ	342	кг							
	ДОП	342	кг							
	ДОУ дети по разнице в стоимости питания и родительской платой	342	кг	21 946,60	175,56	3 853 000,00		3 853 000,00		
	ДОУ дети по питанию за счет родительской платы	342	кг	61 305,38	160,59	9 845 094,55			9 845 094,55	
	ДОУ питание сотрудников	342	кг	8 051,70	90,93	732 109,39			732 109,39	

	ДОУ дети по льготному питанию	342	кг	7 487,90	186,17	1 394 000,00		1 394 000,00			
	Приобретение горюче-смазочных материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	343	X	X	X	991 800,00	991 800,00				
1.2	ОУ	343	л	19 836,00	50,00	991 800,00	991 800,00				
1	Приобретение мягкого инвентаря	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	345	X	X	X	154 000,00	94 000,00				60 000,00
1.2	ДОУ	345	шт	800,00	117,50	94 000,00	94 000,00				
1.3	ДОП	345	шт	600,00	100,00	60 000,00					60 000,00
1.4	ОУ	346	шт	601,00	0,00	0,00					
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	346	X	X	X	2 141 922,17	2 026 500,00	32227	88 475,17		
	ОУ	346	шт	6 224,00	95,5717	594 838,33	561 800,00	32227	811,33		
	ДОП	346	шт	1 136,66	120,00	136 398,68	94 500,00		41 898,68		
	ДОУ	346	шт	10 000,00	92,0685	920 685,16	874 920,00		45 765,16		
	ДОУ, учебные расходы	346	шт	1 000,00	490,00	490 000,00	490 000,00				
	ОУ, учебные расходы	346	шт	15,00	352,00	5 280,00	5 280,00				
	Приобретение запасов однократного применения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	349	X	X	X	125 100,00	80 100,00		45 000		
	ДОП	349	шт	1,00	45 000,00	45 000,00			45 000		
	ОУ	349	шт	1 000,00	80,1000	80 100,00	80 100,00				
Итого:											
				19 316 206,11	3 266 300,00	5 279 227,00	10 770 679,11				