

Утверждено

(подпись) _____
Клиент по образованию
(наименование органа -

(подпись) _____ (подпись)
на подпись)
№ от октября 2023 г.

Дата
09.10.2023
41390166

по Счетному реестру

такая по БК
41320199

по Счетному реестру

ИИН: 4701112902

КТЕП
470101001
по ОКЭМ
383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

в плановый период 2024 и 2025 годов

от 09 октября 2023 г.

Контент по образовательной деятельности МО "Вознесенский муниципальный район" Ленинградкой области

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

Таблица 1. Выступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	Сумма						
							на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г начальный период отчетного года	на 2025 г полный период отчетного года	на 2023 г на 2024 г на 2025 г			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	137 264,23						
Доходы, всего	0002	X	X	X	X	X	227 041 477,21	303 669 622,53	396 555 822,53				
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	X	X	X	X	X	10 026,97						
Доходы от операционной деятельности	1110	X	X	X	X	X	10 026,97						
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ	1200	X	X	X	X	X	211 793 110,24	196 069 522,43	189 565 822,53				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	X	X	X	X	6 287 924,32	6 539 954,53	6 599 954,53				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	X	X	X	X	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00				
Доходы от некоммерческой деятельности	134	X	X	X	X	X	700 000,00	700 000,00	700 000,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1310	X	X	X	X	X	202 345 205,92	186 601 568,00	189 105 866,00				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Вознесенский муниципальный район" Ленинградкой области	1210	X	X	X	X	X	2 135 690,00						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Вознесенский муниципальный район" Ленинградкой области	1210	X	X	X	X	X	6 379 500,00	6 694 300,00					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Вознесенский муниципальный район" Ленинградкой области	1210	X	X	X	X	X	359 296,32						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Вознесенский муниципальный район" Ленинградкой области	1210	X	X	X	X	X	21 901 200,00	21 901 200,00	21 901 200,00				

Назначение на работу по оплате труда	2141	119	213	015012512	015000000005000213	4 645 975,42	4 431 029,19	4 430 029,19
Назначение на работу по оплате труда	2141	119	213	015012521	015000000005000213	13 067 948,23	12 147 799,23	12 147 799,23
Назначение на работу по оплате труда	2141	119	213	015012522	015000000005000213	3 764 974,04	3 441 261,29	3 441 261,29
составление и иные выплаты начисление, всего	2200	300	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	39 000,00	4 000,00	5 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	42 000,00	4 000,00	4 000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	42 000,00	4 000,00	4 000,00
иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	263	015012074	0000000000000000000000	42 000,00	4 000,00	4 000,00
Пособия по безработице по оплате пособия на организацию формы выплаты стипендий, осуществление иных расходов на содержание подопечных обучающихся за счет средств социального фонда	2220	340	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	17 000,00	1 000,00	5 000,00
иные выплаты по оплате пособия по оплате пособия на организацию формы выплаты стипендий, осуществление иных расходов на содержание подопечных обучающихся за счет средств социального фонда	2220	340	296	013112042	000000000000000000000000	17 000,00	1 000,00	5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	809	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	945 276,08	911 100,00	916 100,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	944 564,00	911 100,00	916 100,00
Факторы, подлежащие в сбору	2310	851	291	000000000000000000000000	015000000002062291	38 464,00	911 100,00	916 100,00
Факторы, подлежащие в сбору	2310	851	291	015012420	015000000004000791	916 100,00	911 100,00	916 100,00
Уплата налогов (в том числе акцизов/гашения) пеней, иных платежей	2390	853	000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	712,08		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и взносах	2390	853	293	000000000000000000000000	015000000002062293	712,08	54 121 054,53	43 028 234,53
Увеличить количество (увеличить) расходов на заработную плату, услуги, аренду	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	59 373 079,05	44 360 824,53	35 294 134,53
переводу заработной платы, пеней и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	49 908 940,05	371 000,00	375 000,00
Увеличить количество (увеличить) расходов на заработную плату, услуги, аренду по содержанию имущества	2640	244	222	015112177	000000000000000000000000	531 690,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112061	000000000000000000000000	651 578,95		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	000000000000000000000000	1 890 090,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	000000000000000000000000	860 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112014	000000000000000000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112014	000000000000000000000000	716 160,00	716 160,00	716 160,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015112074	000000000000000000000000	161 700,00	161 700,00	161 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015112074	000000000000000000000000	1 628 900,00	1 628 900,00	1 628 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	227	015112074	000000000000000000000000	1 540,00	1 540,00	1 540,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	227	015112074	000000000000000000000000	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	310	015112115	000000000000000000000000	1 987 655,06	3 025 000,00	3 025 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	342	015112262	000000000000000000000000	3 050 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	342	015112263	000000000000000000000000	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	342	015112135	000000000000000000000000	90 946,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	346	015112135	000000000000000000000000	190 890,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	346	015112135	000000000000000000000000	1 012,97		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	346	015112135	000000000000000000000000	24 000,00	3 000,00	34 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	346	015112135	000000000000000000000000	339 120,00	218 700,00	218 700,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	345	015000000000000000000000	015000000002062345	213 000,00	213 000,00	213 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	346	000000000000000000000000	015000000002062346	304 500,17	431 300,00	433 300,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	340	000000000000000000000000	015000000002062340	14 869,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	342	000000000000000000000000	015000000002063342	768 773,82	700 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	342	000000000000000000000000	015000000002064342	6 690 752,53	6 590 954,53	6 590 954,53
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	221	015012410	015000000000000000000000	197 000,00	197 000,00	197 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	221	015012410	015000000000000000000000	46 000,00	46 000,00	46 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	221	015012420	015000000000000000000000	80 800,00	80 800,00	80 800,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	221	015012434	015000000000000000000000	865 600,00	865 600,00	865 600,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	221	015012410	015000000000000000000000	441 136,00	466 830,00	466 830,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	223	015012420	015000000000000000000000	33 940,00	33 940,00	33 940,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	223	015012434	015000000000000000000000	25 674,00	1 591 000,00	1 591 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	225	015012410	015000000000000000000000	1 359 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	225	015012420	015000000000000000000000	1 550 020,34	4 208 500,00	4 208 500,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	226	015012410	015000000000000000000000	2 350 028,76	2 133 400,00	2 153 400,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	226	015012420	015000000000000000000000	2 253 800,00	2 252 800,00	2 252 800,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	227	015012420	015000000000000000000000	130 400,00	130 400,00	130 400,00

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	0150000004000310	581 590,00	581 590,00	381 300,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	0150000004000310	413 764,70	188 000,00	188 000,00	
Увеличение стоимости основных средств, приобретенных в межпериодах отчетов	2640	244	341	015012410	0150000004000341	48 620,00			
Увеличение стоимости приобретенных приростов и отчислений, приобретенных в межпериодах отчетов	2640	244	341	015012420	0150000004000341	29 025,00			
Увеличение стоимости готовых конечных материалов	2640	244	343	015012420	0150000004000343	1 111 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00	
Увеличение стоимости готовых материалов	2640	244	345	015012410	0150000004000345	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	0150000004000346	751 380,00	801 000,00	860 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов, приобретенных в межпериодах отчетов	2640	244	346	015012420	0150000004000346	521 266,00	460 000,00	560 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов, приобретенных в межпериодах отчетов	2640	244	349	015012420	0150000004000349	77 165,20	71 000,00	70 000,00	
Услуги связи	2640	244	271	015012521	0150000004000271	229 800,00	229 800,00	229 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	0150000004000225	2 440 700,00	2 441 700,00	2 440 700,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012525	0150000004000226	6 379 900,00	6 496 700,00	6 496 700,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	0150000004000310	1 186 900,00	1 186 900,00	1 186 900,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	0150000004000346	402 000,00	602 000,00	602 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов, приобретенных в межпериодах отчетов	2640	244	346	015012521	0150000004000346	44 019,60	602 000,00	602 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов, приобретенных в межпериодах отчетов	2640	247	090	00000000000000000000	000000000000000000	9 718 130,00	0 754 130,00	9 754 130,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000	000000000000000000	91 000,00	71 000,00	71 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	0150000004000223	3 884 400,00	3 884 400,00	3 884 400,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	0150000004000223	2 943 170,00	2 943 170,00	2 943 170,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012424	0150000004000223	853 500,00	853 500,00	853 500,00	
Прочие выплаты, отсто	2000	100	000	00000000000000000000	000000000000000000				
Прочие выплаты, отсто	2000	100	000	00000000000000000000	000000000000000000				

Сегменты:

Сегмент номер сегмента: СЕДС.А309214305515ЕЮ08С1937АА2

Субъект сегмента: Газовая Валентия Т-группа

Действителен с: 20.09.2022 05:47

Действителен по: 14.12.2023 05:47

Сегменты:

Сегмент номер сегмента: 00ДЮТ951ДВА50С6803ЗДС81064316091

Субъект сегмента: ФРОЛДВА МАЛТ АЛПИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

Вклад 1. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ по	Наименование показателя	Итого отрос	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	на предстоящий финансовый период
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26080		X	39 773 079,05	54 120 054,53	45 048 254,53	
1.1	по контрактам (заказам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом префинансирования 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	26300	2022	X	38 331 629,13			
1.2	по контрактам (заказам), заключенным в соответствующем финансовом году с учетом префинансирования федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		X	21 441 449,92	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	8 308 663,42	37 918 000,00	31 423 300,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	X	8 308 663,42	37 918 000,00	31 423 300,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	12 045 495,41	7 942 100,00	5 365 000,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	X	12 045 495,41	7 942 100,00	5 365 000,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430		X	997 291,09	8 259 954,53	8 259 954,53	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	2023	X	997 291,09	8 259 954,53	8 259 954,53	
2	Итого по контрактам, исполненным и заключенным и соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X				
3	Итого по договорам, заключенным и исполненным в соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X	21 441 449,92	54 120 054,53	45 048 254,53	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610	2023	X	21 441 449,92			

Руководитель учреждения

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Руководитель учреждения

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Руководитель учреждения

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Руководитель учреждения

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Руководитель учреждения

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Руководитель учреждения

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Руководитель учреждения

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Руководитель учреждения

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Руководитель учреждения

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Руководитель учреждения

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Руководитель учреждения

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Руководитель учреждения

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

4	Дополнительные платные образовательные услуги / Лицензия госорг (Доп. Ст.1)	131	48 394,44	12 055,20	125,52	470,00	133 900,52	14 382,56	79 612,96	107,03	дополнительно в 2022 году исполнен поручений комиссии областного уровня
					354,00	2 800,00	992 320,00	834 745,60	136 368,40	18,73	
5	Дополнительная платная образовательная услуга / Фриланс (Доп.отд.)						700 000,00	700 175,73	170,73	0,03	
6	Результаты оказания услуг для сотрудников	134									
7	Результаты оказания услуг по ремонту и обслуживанию в автомобильном транспорте	131	80 144,00	031 387,39	82,43	322,00	6 587 904,32	7 952 366,08	1 364 202,56	17,18	
Итого:			135 712,13	678 335,81			9 447 924,32	10 205 539,15			

* Формирование по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба" аналогичной группы является долевой властью.

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

4.1. Поступления на счете оператора связи в соответствии с условиями оказания услуг связи от операторов связи

Планируемые показатели

№ п/п	Исходные сведения	Планируемые показатели	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Исходные сведения		13 310 684,95
1	Исходные сведения		1 007 655,06

4.1. Поступления на балансовый счет оператора связи в соответствии с условиями оказания услуг связи от операторов связи

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категория персонала/ должности	Установленными численности (шт., единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х (гр. 4 + гр. 8) х 12)	в том числе:		Поступления от оказания услуг (заимопользования работ) на платной основе и от прочих видов деятельности (руб.)	
				по количеству должностей по оплате	по выплатам компенсации оплошного характера	по выплатам стимулирующего характера			Субсидии на возмещение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (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)	27,25	17 693,79	11 870,00	223,79	5 600,00		5 785 867,90	5 785 867,90			
2	для временной непродуктивности за счет средств работодателя, в составе	18	2 222,22	X	X	X	X	40 000,00	40 000,00			
Итого:				X	X	X		5 825 867,90	5 825 867,90			
1.2	Педагогические работники	10	32 296,33	22 300,00	1 075,00	8 921,33		3 875 559,13	3 317 400,14		558 158,99	
1.3	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	2,5	67 828,00	51 928,00		15 900,00		2 034 840,00	2 034 840,00			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	10,25	26 160,44	19 842,00		6 318,44		3 217 733,75	3 164 733,75		53 000,00	

№ п/п	Категория персонала/ должности	Установки с/шаг ежемесячно с/г, (безинна)	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 договору му. окладу	по выплатам взыскания иного 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	10	4 550,00	X	X	X	X	45 500,00	45 500,00			
Итого:				X	X	X		9 173 632,88	8 562 473,89			
1.5	Педagogические 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-испомогательный 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, шт. (сумма)	всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	в том числе:			Иные расходы, включенные 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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			Субсидии на выплаты из муниципального задания (гр. 5)	Субсидии на иные цели (гр. 6)	Полученный от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от процентов по доходам деятельности (гр. 6)		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	Прочий персонал (иной персонал) Пособия за первые три дня временной 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	18	30 100,72	20 897,00		9 203,72		6 501 755,74	6 501 755,74				
2	Прочий персонал (иной персонал) Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств	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/доляности	Установлено списа численно ств. (сезонно)	всего (гр.5+1гр.6+гр.7)	в том числе:			Налие расходов, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	Субсидии на исполнение муниципального задания (руб.)	в том числе:		
				по должности му.окаду	по выплатам комплексные оплаты характера	по выплатам стимулирующе щего характера				Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прочих видов дохода деятельности (руб.)	Всего
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	X	43 377 351,77	43 271 351,77		106 000,00	
2	Иное 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:				X	X	X		43 707 351,77	43 601 351,77			
1.13	Педагогические работники	30	4 556,43	4 556,43	0,00	0,00		1 640 314,90	1 640 314,90			
2	Иное за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	0	0,00	X	X	X	X		0,00			
Итого:			0,00	X	X	X		1 640 314,90	1 640 314,90			
1.14	Педагогические работники	1	22 996,44	11 925,00	0,00	11 071,44		275 957,24	275 957,24			
2	Иное за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы/сва	0	0,00	X	X	X	X		0,00			

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установки единой численности (сравнил)	всего (стр. 5+стр. 6+стр. 7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3 x (стр. 4 +стр. 8) x 12)	в том числе:			
				по выплатам обязательного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам комплексного характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от привлекшей доход деятельности (руб.)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:				0,00	X	X	X	275 957,24	275 957,24			
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 послужившей им причиной для	8	1 500,00	X	X	X	12 000,00	12 000,00				
Итого:				X	X	X	893 720,43	893 720,43				
1.16	Педагогические работники	1,11	26 765,35	19 800,00	0,00	6 965,35	353 302,61	353 302,61				

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установки с/наименование (с/наим)	4	в том числе:			8	9	в том числе:			
				5	6	7			10	11	12	13
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				по количеству должностей по окладу			иное расходы, включаемые в фонд оплаты труда			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
1	2	3	4	по количеству должностей по окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	иное расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х (гр. 4 + гр. 6) х 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	Лицены за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и	0	0,00	X	X	X	X			0,00		
Итого:				X	X	X		353 302,61		353 302,61	921 658,99	
Итого:				X	X	X		128 010 323,77	125 841 641,74	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 класса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:				Посупления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				Субсидии на исполнение 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	27 966 999,22	27 492 529,17	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%		9 128 132,88	2 008 189,23	1 873 734,26		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%		1 640 314,90	360 869,28	360 869,28				
1.8	По ставке 22,0%		275 957,24	60 710,58	60 710,58				
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	Страхование	Ставка взносов (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:						
					Субсидии на возмещение 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			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	3 940 804,43	3 873 947,28	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	9 128 132,88	264 715,85	246 992,24		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 прочей деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Взносы	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	1 640 314,90	47 569,13	47 569,13			
2.8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	275 957,24	8 002,76	8 002,76			
2.9	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	881 720,43	25 569,89		25 569,89		

в том числе:

№ п/п	Страхование	Ставка взноса (процент)	Примерный расчет для планируемых страховых взносов (руб.)	Сумма взносов (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Получения 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
2.10	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	С.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	С.Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	9 128 132,88	18 256,27	17 033,95		1 222,32	
2.14	С.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	С.Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	15 384 024,58	30 768,05	30 768,05			
2.16	С.Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	12 342 625,96	24 685,25	24 536,25		149,00	
2.17	С.Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	43 377 351,77	86 754,70	86 542,70		212,00	
2.18	С.Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	1 640 314,90	3 280,63	3 280,63			
2.19	С.Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на	0,2	275 957,24	551,91	551,91			

№ п/п		Ставка вноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма вноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.20	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	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 0,9%							
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 ретроссом по страховым взносам	X	X					
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4,1		6 483 258,91	6 373 268,13	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	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 предпринятой доход деятельности (руб.)		
1	3	4	5	6	7	8	9	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	9 128 132,88	465 534,78	434 365,67		31 169,11		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 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%	15 384 024,58	784 585,25	784 585,25				
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 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%	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%	1 640 314,90	83 656,06	83 656,06				
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	275 957,24	14 073,82	14 073,82				
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	881 720,43	44 967,74		44 967,74			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	353 302,61	18 018,43		18 018,43			

№ п/п	Статьи вклада (процент)	Размер вклада для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взносов (руб.)	в том числе:		Поступлений 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	
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке %							
Итого:			38 391 062,55	37 739 744,58	372 976,96	278 341,01		

* Формируется по элементам вклада 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 14 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 12, 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 (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципальному заданию (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	125	336	42 000,00		42 000,00		
2	Стипендии	340	1888,8888	9	17 000,00		17 000,00		
3	Премии и гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	Иные выплаты населению								
4.1									
Итого:					59 000,00		59 000,00		

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			Всего	Из них: гранты
					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.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Налог на имущество, всего	X	X	453 245,58	453 245,58				
1.1	Недвижимое имущество	20602071,79	2,2	453 245,58	453 245,58				
1.1.1	Из них: переданное в аренду								
1.2	Движимое имущество								
1.2.1	Из них: переданное в аренду								
2	Земельный налог, всего	X	X	491318,42	462854,42		28464		
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:				944 564,00	916 100,00		28464		

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	712,08			712,08	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Неустойка	293	712,08	1	712,08			712,08	
Итого:					712,08			712,08	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	10	12	460	55 200,00	55 200,00			
2	Попременная 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	473 400			
Итого:					547 600,00	547 600,00			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование груза	Единица измерения	Длина маршрута (км)	Сумма (руб. в т.ч. НДС)	в том числе:				
					Средств на автомобильном транспорте (руб.)	Средств на другом транспорте (руб.)	Дисконтная от оплаты услуг (наименование тарифа) на взаимном счете от перевозчика (или заказчика) (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Товар автот.	888	600	511800		511800			
Итого:				511800		511800			

6.4. Расчет (обоснование) расходов по возмещению арендных платежей с учетом возмездных услуг

№ п/п	Наименование помещений	Код по КИМ	Единица измерения	Квартал поделительного периода	Тариф (с учетом НДС)	Сумма руб. (с 3х кв. м)	в том числе:			
							Субсидии на возмещение арендных платежей	Субсидии на иные цели (руб.)	Износ/амортизация от стоимости услуг	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Аренда помещений на размещение оборудования (за исключением земельных участков и других объектов недвижимого имущества) (Итого)	244	кв	кв	кв	25 674,00	25 674,00			
Итого:						25 674,00	25 674,00			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребности ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	в том числе:				
							Субсидии на выполнение муниципальных органов (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							10	Из них: гранты			
							Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Электрооснабжение	247	кВт	156649,7753	10,459	1665400	1638400		27000		
2	Электрооснабжение	247	кВт	128039,9656	10,459	1360170	1339170		21000		
3	Электрооснабжение	247	кВт	29721,77072	10,459	351860	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	Бытовое ТБО	244	м	111,0404106	2875,98	319350	319350				
Итого:							11114826	11023826	91000		

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

№ п/п	Код	Кол-во работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 и гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Всего		Из них: гранты	
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в	X	X	966 356,54	966 356,53			
1.1	Противопожарные мероприятия	64	2 969,66	190 058,00	190 058,00			
1.2	Проверка приборов учета и их обслуживание	12	4 989,05	59 868,54	59 868,54			
1.3	Обслуживание систем видеонаблюдения	11	8 681,82	95 500,00	95 500,00			
1.4	иные	50	12 418,60	620 930,00	620 930,00			
1.5	Клининг ОУ	12	203391,67	2440700,00	2440700,00			
2	Содержание объектов недвижимого имущества в	X	X	5 074 269,72	1 742 663,80	3321578,95	10026,97	
2.1	Противопожарные мероприятия	5	12 845,40	64 227,00	64 227,00			
2.2	Проверка приборов учета и их	2	23 600,00	47 200,00	47 200,00			
2.3	Дезинфекция и дератизация	10	11 706,20	117 061,97	107 035,00		10026,97	
2.4	Обслуживание автомобилей	3	53 333,33	160 000,00	160 000,00			
	иные	87	53 859,55	4 685 780,75	1 364 201,80	3321578,95		
Итого:				8 481 326,26	5 149 720,34	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 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	1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков и лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций	X	X	X	776 160,00	X	776 160,00	X	X
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	Организованное питание в трудовых бригадах 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	Организованное питание в детских лагерях 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		

4	Организация питания для льготных категорий школьников и поставка молока для начальных классов		X	X	1 628 900,00		1 628 900,00						
4.1	По объектам:		X	X		X		X					
	ОУ	226	326	4 996,63	1 628 900,00			1 628 900,00					
4	Организация горячего питания для учащихся начальных классов		X	X	6 379 500,00	6 379 500,00							
4.1	По объектам:		X	X		X		X					
	ОУ	226	326	19 569,02	6 379 500,00	6 379 500,00			X				
3	Оплата услуг вневедомственной пожарной охраны, всего		X	X	7 894 660,00	7 894 660,00							
3.1	По объектам:		X	X		X		X					
	ОУ	226	1	4 208 500,00	4 208 500,00	4 208 500,00			X				
3.1.1	ОУ	226	1	1 900 570,00	1 900 570,00	1 900 570,00							
3.1.2	ОУ	226	1	1 900 570,00	1 900 570,00	1 900 570,00							
3.1.3	ОУ	226	1	1 785 590,00	1 785 590,00	1 785 590,00							
4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-прямых услуг		X	X	1 152 668,76	1 128 668,76					24000		
4.1	По объектам:		X	X		X		X					
	ОУ	226	10	47 345,876	473 458,76	449 458,76					24000		
4.1.2	ОУ	226	10	23 200,00	232 000,00	232 000,00							
4.1.3	ОУ	226	2	223 605,00	447 210,00	447 210,00							
5	Страхование обучающихся		X	X	120 860,00	110 520,00			0,00				
5.1	По объектам:		X	X		X		X					
	ОУ, Учители	227	735	164,44	120 860,00	110 520,00							
	ОУ, труд.бригады	227	25	71,40	1 785,00								
	ОУ, летний лагерь	227	120	0,00	0,00								
6	Страхование автобусов		X	X	19 880,00	19 880,00							
6.1	По объектам:		X	X		X		X					
	ОУ	227	3	6 626,67	19 880,00	19 880,00							
Итого:					18 523 988,76	15 533 228,76		2 966 760,00			24 000,00		

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 муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прочих доходов 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							
	ДОУ	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	

	ДЮУ, летя 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 маткого 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	ДЮУ	345	шт	800,00	278,75	223 000,00	200 000,00		23 000,00			
1.3	ДЮП	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	2 414 971,72	1 919 665,60	190800	304 506,12			
	ОУ	346	шт	6 224,00	124,61	775 550,84	566 285,60	190800	18465,24			
	ДЮП	346	шт	1 291,54	120,00	154 984,38			154984,38			
	ДЮУ	346	шт	10 000,00	88,2437	882 436,50	751 380,00		131 056,50			
	ДЮУ, учебные расходы	347	шт	602,00	1 000,00	602 000,00	602 000,00					
	Приобретение запасов однократного применения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	349	X	X	X	92 025,20	77 165,20		14860			
	ДЮП	349	шт	58,00	256,21	14 860,00			14860			
	ОУ	349	шт	1 000,00	77,1652	77 165,20	3 385 505,80	4 831 746,00	7 901 892,41			
Итого:												

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ или	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество доменов (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X	3 242 019,76	995 264,70	1 907 655,06	339 100	
1.1	По группам объектов	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	ДЮУ	310	72	8 909,72	641 500,00	581 500,00		60000	
1.3	ОУ	310	50	49 210,3952	2 460 519,76	413 764,70	1 907 655,06	139 100	
1.4	ДЮП	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	55 053,9		
Итого:					4 428 919,76	2 182 164,70	1 907 655,06	339 100	