

Утверждено

(наименование должности  
Комитет по образованию  
(наименование органа -

(подпись) (расшифров  
ка подписи)  
"19" января 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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

от "19" января 2024 г.

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

Учреждение  
Единица измерения: руб.

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

Дата	19.01.2024	Коды
по Сводному реестру	41390166	
глава по БК	015	
по Сводному реестру	41320199	
ИНН	4703112900	
КПП	470301001	
по ОКЕИ	383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	Х	Х	270 015,10	247 911,561,01	247 965 929,29	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	Х	Х	248 622 638,16	10 200,00	10 200,00	
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	Х	Х	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	Х	Х	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	Х	Х	235 240 868,16	233 421 891,01	233 343 469,59	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	130	131	Х	Х	9 707 977,15	7 896 000,00	7 890 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	130	131	Х	Х	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	130	130	134	Х	Х	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	130	130	131	Х	Х	222 672 891,01	222 672 891,01	222 593 469,59	
публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	Х	Х				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	Х	Х	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	Х	Х	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	Х	Х	26 005 000,00	26 005 000,00	26 005 000,00	
Муниципальный район "Ленинградский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	Х	Х	11 838 000,00	11 838 000,00	11 838 000,00	







Прочие работы, услуги	2120	112	226		000000000000000000000000	01500000002062226	37 080,00	37 080,00	37 080,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000		000000000000000000000000	00000000000000000000	42 898 719,52	42 898 719,52	42 880 297,66
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015112011	00000000000000000000	124 696,77	124 696,77	124 696,77
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015112175	00000000000000000000	295 969,28	295 969,28	295 969,28
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		000000000000000000000000	01500000002062213	350 320,00	30 320,00	350 320,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012410	01500000004000213	2 014 121,97	2 014 121,97	2 014 121,97
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012434	01500000004000213	3 104 291,00	3 104 291,00	3 104 291,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012051	01500000005000213	579 840,00	579 840,00	579 840,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012270	01500000005000213	82 168,82	82 168,82	63 746,96
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012511	01500000005000213	13 421 278,96	13 421 278,96	13 421 278,96
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012512	01500000005000213	5 117 206,76	5 117 206,76	5 117 206,76
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012521	01500000005000213	13 721 872,17	13 721 872,17	13 721 872,17
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012522	01500000005000213	4 086 953,79	4 086 953,79	4 086 953,79
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	000		000000000000000000000000	00000000000000000000	59 540,00	59 540,00	59 540,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000		000000000000000000000000	00000000000000000000	44 540,00	44 540,00	44 540,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме выплаты стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321	000		000000000000000000000000	00000000000000000000	44 540,00	44 540,00	44 540,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	000		015112042	00000000000000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		000000000000000000000000	00000000000000000000	1 041 220,00	1 039 220,00	1 039 220,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000		000000000000000000000000	00000000000000000000	1 041 220,00	1 039 220,00	1 039 220,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291		000000000000000000000000	01500000002062291	18 920,00	16 920,00	16 920,00
расходи на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	000	000		015012420	01500000004000291	1 022 300,00	1 022 300,00	1 022 300,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000		000000000000000000000000	00000000000000000000	61 906 353,90	60 926 261,65	61 062 061,65
Транспортные услуги	2640	244	000		000000000000000000000000	00000000000000000000	491 400,00	491 400,00	491 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015112134	00000000000000000000	1 948 000,00	2 969 900,00	3 105 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015112135	00000000000000000000	736 000,00	820 000,00	820 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112011	00000000000000000000	388 400,00	388 400,00	388 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112034	00000000000000000000	776 160,00	776 160,00	776 160,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112035	00000000000000000000	161 700,00	161 700,00	161 700,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112074	00000000000000000000	1 732 940,00	1 732 940,00	1 732 940,00
Страхование	2640	244	227		015112034	00000000000000000000	8 960,00	8 960,00	8 960,00
Страхование	2640	244	227		015112035	00000000000000000000	1 870,00	1 870,00	1 870,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		015112262	00000000000000000000	3 853 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		015112263	00000000000000000000	1 394 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		000000000000000000000000	01500000002062225	17 426,97	10 200,00	10 200,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226		000000000000000000000000	01500000002062226	29 680,00	29 680,00	29 680,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	345		000000000000000000000000	01500000002062310	313 000,00	313 000,00	313 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345		000000000000000000000000	01500000002062345	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		000000000000000000000000	01500000002062346	97 933,96	29 000,00	29 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов огнестойкого назначения	2640	244	349		000000000000000000000000	01500000002062349	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223		000000000000000000000000	01500000002063223	2 646,90	700 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		000000000000000000000000	01500000002063342	732 109,39	7 890 000,00	7 890 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		000000000000000000000000	01500000002064342	9 845 094,55	7 890 000,00	7 890 000,00
Услуги связи	2640	244	221		015012410	01500000004000221	218 200,00	218 200,00	218 200,00
Услуги связи	2640	244	221		015012420	01500000004000221	41 600,00	41 600,00	41 600,00
Услуги связи	2640	244	221		015012434	01500000004000221	89 500,00	89 500,00	89 500,00
Коммунальные услуги	2640	244	223		015012410	01500000004000223	1 100 400,00	1 100 400,00	1 100 400,00
Коммунальные услуги	2640	244	223		015012420	01500000004000223	629 300,00	629 300,00	629 300,00
Коммунальные услуги	2640	244	223		015012434	01500000004000223	86 400,00	86 400,00	86 400,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224		015012420	01500000004000224	43 400,00	43 400,00	43 400,00



Работы, услуги по содержанию имущества													
Работы, услуги по содержанию имущества													
2640	244	225	015012410	01500000004000225	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества													
2640	244	225	015012420	01500000004000225	1 333 100,00	1 333 100,00	1 333 100,00	1 333 100,00					
Прочие работы, услуги													
2640	244	226	015012434	01500000004000226	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00					
Прочие работы, услуги													
2640	244	226	015012410	01500000004000226	5 996 400,00	5 996 400,00	5 996 400,00	5 996 400,00					
Страхование													
2640	244	226	015012434	01500000004000226	3 331 400,00	3 331 400,00	3 331 400,00	3 331 400,00					
Увеличение стоимости основных средств													
2640	244	227	015012420	01500000004000227	3 340 600,00	3 340 600,00	3 340 600,00	3 340 600,00					
Увеличение стоимости основных средств													
2640	244	310	015012410	01500000004000310	135 600,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях													
2640	244	310	015012420	01500000004000310	843 080,00	813 080,00	843 080,00	843 080,00					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях													
2640	244	341	015012410	01500000004000341	507 400,00	507 400,00	507 400,00	507 400,00					
Применяемых в медицинских целях													
2640	244	341	015012410	01500000004000341	45 000,00	15 000,00	45 000,00	45 000,00					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов													
2640	244	341	015012420	01500000004000341	28 900,00	18 900,00	28 900,00	28 900,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря													
2640	244	343	015012420	01500000004000343	991 800,00	971 800,00	991 800,00	991 800,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов													
2640	244	345	015012410	01500000004000345	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов													
2640	244	346	015012410	01500000004000346	874 920,00	874 920,00	874 920,00	874 920,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов													
2640	244	346	015012420	01500000004000346	352 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов													
2640	244	346	015012420	01500000004000346	94 300,00	94 300,00	94 300,00	94 300,00					
Применения													
2640	244	349	015012420	01500000004000349	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00					
Услуги связи													
2640	244	221	015012521	01500000005000221	250 865,00	250 865,00	250 865,00	250 865,00					
Работы, услуги по содержанию имущества													
2640	244	225	015012522	01500000005000225	2 357 986,65	2 357 986,65	2 357 986,65	2 357 986,65					
Увеличение стоимости основных средств													
2640	244	310	015012521	01500000005000310	3 466 700,00	3 466 700,00	3 466 700,00	3 466 700,00					
закупку энергетических ресурсов													
2640	244	346	015012511	01500000005000346	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00					
Коммунальные услуги													
2660	247	000	015012420	00000000000000000000000000000000	10 487 880,48	10 487 880,48	10 487 880,48	10 487 880,48					
Коммунальные услуги													
2660	247	223	015012420	01500000002063223	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00					
Коммунальные услуги													
2660	247	223	015012410	01500000004000223	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					
Выплата, уменьшающие доход, всего													
3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000									
Прочие выплаты, всего													
4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000									

Сертификат:  
 Серийный номер сертификата: 5С36С5470DADDD20СДВС207С22Е6F7E567  
 Объект сертификата: Глазунова Валентина Григорьевна  
 Действителен с: 17.11.2023 14:18  
 Действителен по: 09.02.2025 14:18  
 Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951IDA5E3C8893ЗДС381064316091  
 Объект сертификата: ФРОЛОВА МАРИ АРИТА АЛЕКСЕЕВНА  
 Действителен с: 03.08.2023 07:50  
 Действителен по: 26.10.2024 07:50



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		4.1	61 906 353,90	60 926 261,65	61 062 061,65	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		X	61 906 353,90	60 926 261,65	61 062 061,65	
1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26410	2024	X	39 146 051,65	39 146 051,65	39 146 051,65	
1.1.2	за счет прочих источников финансирования	26420		X	11 492 430,00	12 598 330,00	12 734 130,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	X	11 492 430,00	12 598 330,00	12 734 130,00	
1.1.3	за счет прочих источников финансирования	26450		X	11 267 872,25	9 181 880,00	9 181 880,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	X	11 267 872,25	9 181 880,00	9 181 880,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по</b>	<b>26500</b>		X				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по</b>	<b>26600</b>		X	61 906 353,90	60 926 261,65	61 062 061,65	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610	2024	X	61 906 353,90	60 926 261,65	61 062 061,65	

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Воронежский ЦД

СОИ ДАССОВАНО "19" января 2024 г. Директор ООО ЦД-ФБЗ \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (наименование должности уполномоченного лица организации)  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 "19" января 2024 г.

**Сертификат:**  
 Серийный номер сертификата: 5С36С5470ДАДР2СДВ3С207С22Е6Т7Г567  
 Объект сертификата: Лазунова Валентина Григорьевна  
 Действителен с: 17.11.2023 14:18  
 Действителен по: 09.02.2025 14:18  
**Сертификат:**  
 Серийный номер сертификата: 00D07D951DAS5E3C88933DC381064316091  
 Объект 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 предоставленного имущества в аренду (кв. м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Зачленение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, представляющий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.7 - гр.8)	в процентах (гр.8*100%)	Причина отклонения (если показатель зачленение отклонения превышает 20%)
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
2	в том числе *										
3	Арендная плата	121			10200	1	10 200,00	10026,97			
<b>Итого:</b>							10 200,00	10026,97	<b>98,3</b>		

\*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" муниципальной Группы подвала доходов бюджета.

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
<b>Итого:</b>		<b>22: 672 891,01</b>

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Зачленение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, представляющий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8 - гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причина отклонения (если показатель зачленение отклонения превышает 20%)
1	Дополнительная платная образовательная услуга "В 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 "Малышеская 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	138 111,70		0,00	



4	Дополнительная платная образовательная услуга Длительные гонки (Доп. Отд.)	131	30 810,20	11 923,60	323,52	538,00	1 74 053,80	197 256,20	0,00
5	Дополнительная платная образовательная услуга Футбол (Доп. Отд.)	131			354,40	3 567,00	1 264 057,70	1 159 142,60	9,05
6	Реализация готовых блюд для сотрудников	134					700 000,00	579 028,32	20,89
7	Возмещение коммунальных услуг	135						22 627,38	0,00
8	Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в дошкольном отделении	131	95 339,95	526 862,95	113,27	345,00	9 707 977,15	8 036 424,50	20,80
Итого:			171 720,35	556 093,47			12 567 977,15	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	13 371 570,00

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	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:			
				4	5	6			7	10	11	12
				всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	по должностному окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X					
1.1	Прочий персонал (иной персонал) 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			
2		20	2 000,00	X	X	X	X	40 000,00	40 000,00			
<b>Итого:</b>				X	X	X		<b>6 709 278,03</b>	<b>6 709 278,03</b>			
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	



№ п/п	Категория персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				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:				
			4	5	6	7			10	11	12	13	
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:				X	X	X		11 094 109,00	10 324 109,00				
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:				X	X	X		44 792 321,04	44 642 321,04				
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	Установленные численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:						
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	по должности му.окаладу	по выплатам компенсации онного характера	по выплатам стимулирующе щего 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.)	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	23 069,75	16 433,00		6 636,75		5 467 531,56	5 467 531,56			
2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	5	102 250,00	64 780,00		37 470,00		181 000,00	181 000,00			
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			
1.11	Прочий персонал (иной персонал) Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств	15,5	34 197,00	24 897,00		9 300,00		6 460 642,00	6 360 642,00		100 000,00	
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, шт., (единиц)	всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:			
				по должности му окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.12	Педагогические работники	89,01	42 538,91	23 950,00	7 088,91	11 500,00		45 486 662,83	45 436 662,83		50 000,00	
	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			
<b>Итого:</b>												
1.13	Педагогические работники	30	5 333,33	X	5 333,33	0,00		45 816 662,83	45 766 662,83			
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	0	0,00	X	X	X	X		0,00			
<b>Итого:</b>												
1.14	Педагогические работники	0,5	45 347,03	X	0,00	20 817,03		1 920 000,00	1 920 000,00		272 082,19	
	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, (списки)	всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:			
				по должности му окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Итого:</b>				<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>		<b>272 082,19</b>	<b>272 082,19</b>			
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 полученной им травмы (за	2	3 000,00	Х	Х	Х	Х	6 000,00	6 000,00			
<b>Итого:</b>				<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>		<b>986 030,72</b>	<b>986 030,72</b>			
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, (сметная)	4	в том числе:			8	9	в том числе:					
				5	6	7			10	11	12		13	
1	2	3	4	по должностному 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.)		Из них: гранты	
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 III "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 x гр. 5 x 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	
<b>1</b>	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>31 250 722,84</b>	<b>30 689 077,39</b>	<b>306 445,46</b>	<b>255 200,00</b>	
1.1	По ставке 22,0%	6 669 278,03	1 467 241,17	1 467 241,17				
1.2	По ставке 22,0%	11 049 109,00	2 430 804,06	2 261 404,06			169 400,00	
1.3	По ставке 22,0%	44 591 321,04	9 810 090,64	9 777 090,64			33 000,00	
1.4	По ставке 22,0%	16 944 393,24	3 727 766,51	3 727 766,51				
1.5	По ставке 22,0%	13 722 959,56	3 019 051,10	2 977 251,10			41 800,00	
1.6	По ставке 22,0%	45 486 662,83	10 007 065,82	9 996 065,82			11 000,00	
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				
1.9	По ставке 22,0%	980 030,72	215 606,76	215 606,76				
1.10	По ставке 22,0%	412 903,23	90 838,70	90 838,70				
1.11	По ставке 10,0%	0	0	0				
1.12	С применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0	0	0				



№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1		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.)	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
2.5	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	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		



№ п/п		Ставка взноса (проценти)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1		3	4	5	6	7	8	9	
2.10	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			
2.11	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0							
2.12	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на страховых взносы на	0,2	6 669 278,03	13 338,56	13 338,56				
2.13	обязательное страхование от несчастных случаев на страховых взносы на	0,2	11 049 109,00	22 098,22	20 558,22		1 540,00		
2.14	обязательное страхование от несчастных случаев на страховых взносы на	0,2	44 591 321,04	89 182,64	88 882,64		300,00		
2.15	обязательное страхование от несчастных случаев на страховых взносы на	0,2	16 944 393,24	33 888,79	33 888,79				
2.16	обязательное страхование от несчастных случаев на страховых взносы на	0,2	13 722 959,56	27 445,92	27 065,92		380,00		
2.17	обязательное страхование от несчастных случаев на страховых взносы на	0,2	45 486 662,83	90 973,33	90 873,33		100,00		
2.18	обязательное страхование от несчастных случаев на страховых взносы на	0,2	1 920 000,00	3 840,00	3 840,00				
2.19	обязательное страхование от несчастных случаев на	0,2	272 082,19	544,16	544,16				



№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.20	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				



№ 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	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
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке %							
<b>Итого:</b>				<b>42 898 719,52</b>	<b>42 127 733,47</b>	<b>420 666,05</b>	<b>350 320,00</b>	

\* 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									
Итого:					59 540,00		59 540,00		

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



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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Налог на имущество, всего	X	X	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	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:			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	Иные платежи, всего	X	X	X	0			0		
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1	Неустойка			1				0		
Итого:					0			0		

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



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципалы ото задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	10	12	460	55 200,00	55 200,00			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	10	12	234,75	28 170,00	28 170,00			
3	Услуги интернет провайдеров	4	12	43066,25	516 795,00	516 795			
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.)		в том числе:	
					Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Помощь детей	819	600	491400		491400		
Итого:				491400		491400		



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 x гр. 6)	В том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципальных ото задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						8	9	10	11	
								Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение	247	кВт	#####	10,459	2239900,48	2189920		49980,48	
2	Электроснабжение	247	кВт	#####	10,459	1536380	1508380		28000	
3	Электроснабжение	247	кВт	37 594,41629	10,459	393200	346200		47000	
4	Теплоснабжение	247	Гк	1 673,18356	2551,83	4269680	4269680			
5	Теплоснабжение	247	Гк	647,66070	2551,83	1652720	1652720			
6	Теплоснабжение	247	Гк	155,18275	2551,83	396000	396000			
7	Вода питьевая	244	м	3 113,99808	93,97	292622,4	28975,5		2646,9	
8	Водоотведение	244	м	3 442,63143	82,48	283 948,24	283 948,24			
9	Вода питьевая	244	м	2 883,35756	93,97	270 949,11	270 949,11			
10	Водоотведение	244	м	3 769,99370	82,48	310 949,08	310 949,08			
11	Вода питьевая	244	м	457,17506	93,97	42 960,74	42 960,74			
12	Водоотведение	244	м	472,36579	82,48	38 960,73	38 960,73			
13	Загрязнение окружающей среды	244	м	3 345,45191	39,3	131 476,26	131 476,26			
14	Загрязнение окружающей среды	244	м	1 206,15293	39,3	47 401,81	47 401,81			
15	Загрязнение 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 х гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального	Субсидии в том числе:		Поступления от оказания услуг	
								8	9 (руб)	10	11
1	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) (Кодовые услуги (Пикона))	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	Колличество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	В том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	Содержание объектов недвижимого имущества в	X	X	1 650 000,00	1 650 000,00			
1.1	Противопожарные мероприятия	2	9 750,00	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	X	X	4 034 526,97	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	135 772,71	3 258 545,00	574 545,00	2684000		



1 Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	130 000,00	130 000,00			
Итого:	5	26 000,00	130 000,00	130 000,00	2684000	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	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательны	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	По объектам: ОУ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	Организация питания трудовых бригад за счет средств местного бюджета	226	1	776 160,00	776 160,00		776 160,00	Х	Х
2.1	По объектам: ОУ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.1.1	ОУ	226	1	161 700,00	161 700,00		161 700,00	Х	Х
3	Организация питания кадетских классов за счет средств местного бюджета		Х	Х	388 400,00		388 400,00		
3.1	По объектам: ОУ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
		226	1	388 400,00	388 400,00		388 400,00	Х	Х







6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X	1 663 480,00	1 350 480,00			
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	10	50 740,00	507 400,00	507 400,00			
1.4	ОУ	310							
1.4	ДОУ	310							
1.5	ДОП	310	50	5 840,00	292 000,00			292 000,00	0
2	Приобретение учебников		X	X	3 466 700,00	3 466 700,00			
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	ОУ	310	6,00	577 783,33	3 466 700,00	3 466 700,00			
<b>Итого:</b>					<b>5 130 180,00</b>	<b>4 817 180,00</b>	<b>0</b>	<b>313 000,00</b>	



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 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 ОУ	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 ОУ	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	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	X
1.1	По группам	345	X	X	X	154 000,00	94 000,00					
1.2	ДОУ	345	шт	800,00	117,50	94 000,00	94 000,00					60 000,00
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	X
1.1	По группам материалов:	346	X	X	X	2 089 353,96	1 991 420,00					97 933,96
	ОУ	346	шт	6 224,00	87,1257	542 270,12	532 000,00					10270,12
	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					
	Приобретение запасов однократного применения	X	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:						19 258 357,90	3 231 220,00	5 247 000,00	10 780 137,90			