

Утверждаю

(наименование должности  
Комитет по образованию  
(наименование органа -

(подпись) (расшифров  
ка подписи)

"19" февраля 2024 г.

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

от "19" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Лесколковский центр образования"  
Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
по Сводному ресурсу  
по Сводному ресурсу  
глава по БК  
по Сводному ресурсу  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Дата	19.02.2024	Коды
	41390166	
	015	
	41320199	
	4703112900	
	470301001	
	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	7			8			9			10
						на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	Х	Х	270 015,10									
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	Х	Х	254 771,074,16	247 910,561,01	247 966,939,59							
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>							
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121			10 200,00	10 200,00	10 200,00							
Доходы от операционной аренды	1110	120	121												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000			236 970 451,16	233 422 891,01	233 343 469,59							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131			9 707 977,15	7 890 000,00	7 890 000,00							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131			2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00							
Доходы от компенсации затрат		130	134			700 000,00	700 000,00	700 000,00							
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131			224 402 474,01	222 672 891,01	222 593 469,59							
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение															
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131			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			1 729 583,00									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131			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			26 005 000,00	26 005 000,00	26 005 000,00							



Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	000	015012512	015000000005000266	181 000,00	181 000,00	181 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	000	015012521	015000000005000266	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	000	015012522	015000000005000266	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	51 080,00	51 080,00	51 080,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	000	00000000000000000000	01500000002062212	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	000	00000000000000000000	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, учреждениям, всего	2140	119	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	42 898 719,52	42 898 719,52	42 880 297,66
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015112011	000000000000000000	124 696,77	124 696,77	124 696,77
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015112175	000000000000000000	295 969,28	295 969,28	295 969,28
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	00000000000000000000	000000000000000000	350 320,00	350 320,00	350 320,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012410	01500000004000213	2 014 121,97	2 014 121,97	2 014 121,97
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012434	01500000004000213	3 104 291,00	3 104 291,00	3 104 291,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012051	01500000005000213	579 840,00	579 840,00	579 840,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012270	01500000005000213	82 168,82	82 168,82	82 168,82
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012511	01500000005000213	13 421 278,96	13 421 278,96	13 421 278,96
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012512	01500000005000213	5 117 206,76	5 117 206,76	5 117 206,76
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012521	01500000005000213	13 721 872,17	13 721 872,17	13 721 872,17
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	015012522	01500000005000213	4 086 953,79	4 086 953,79	4 086 953,79
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	300	000	00000000000000000000	000000000000000000	59 540,00	59 540,00	59 540,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2200	300	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	44 540,00	44 540,00	44 540,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	44 540,00	44 540,00	44 540,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме прочего лица	2210	320	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	44 540,00	44 540,00	44 540,00
нормативных социальных выплат	2211	321	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	44 540,00	44 540,00	44 540,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме прочего лица, нормативных обязательств	2211	321	263	000	015112074	000000000000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2220	340	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	000	015112042	000000000000000000	1 041 220,00	1 039 220,00	1 039 220,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2300	850	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	1 041 220,00	1 039 220,00	1 039 220,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	1 041 220,00	1 039 220,00	1 039 220,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	000	015112074	01500000004000291	1 022 300,00	1 022 300,00	1 022 300,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	000	015012420	000000000000000000	68 054 789,90	60 926 261,65	61 062 061,65
Налоги, пошлины и сборы	2600	000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	57 566 909,42	50 458 361,65	50 594 161,65
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000	015112177	000000000000000000	491 400,00	491 400,00	491 400,00
Транспортные услуги	2640	244	222	000	015112134	000000000000000000	1 948 000,00	1 948 000,00	1 948 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000	015112135	000000000000000000	644 638,18	3 105 700,00	3 105 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	000	015112075	000000000000000000	4 418 853,00	820 000,00	820 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015112071	000000000000000000	388 400,00	388 400,00	388 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015112034	000000000000000000	776 160,00	776 160,00	776 160,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015112035	000000000000000000	161 700,00	161 700,00	161 700,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000	015112074	000000000000000000	1 732 940,00	1 732 940,00	1 732 940,00
Прочие работы, услуги	2640	244	227	000	015112034	000000000000000000	8 960,00	8 960,00	8 960,00
Прочие работы, услуги	2640	244	227	000	015112035	000000000000000000	1 870,00	1 870,00	1 870,00
Страхование	2640	244	310	000	015112135	000000000000000000	91 361,82	3 853 000,00	3 853 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	000	015112262	000000000000000000	1 394 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000	015112263	000000000000000000	17 426,97	10 200,00	10 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	225	000	00000000000000000000	01500000002062225	29 680,00	29 680,00	29 680,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	000	00000000000000000000	01500000002062310	313 000,00	313 000,00	313 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	310	000	00000000000000000000	01500000002062345	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	345	000	00000000000000000000	01500000002062346	97 933,96	29 000,00	29 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	346	000	00000000000000000000	000000000000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	000	00000000000000000000	01500000002062349	2 646,90	700 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	223	000	00000000000000000000	01500000002063223	732 109,39	7 890 000,00	7 890 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000	00000000000000000000	01500000002063442	9 845 094,55	7 890 000,00	7 890 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	221	000	015012410	01500000004000221	218 200,00	218 200,00	218 200,00
Услуги связи	2640	244	221	000	015012410	01500000004000221	218 200,00	218 200,00	218 200,00



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 1.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 1.1.1.1 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 1.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 1.1.3 за счет прочих источников финансового обеспечения 1.1.3.1 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году	260000	2024	X	68 054 789,90	60 926 261,65	61 062 061,65		
		26400		X	68 054 789,90	60 926 261,65	61 062 061,65		
		26410		X	40 875 634,65	39 146 051,65	39 146 051,65		
		26412	2024	X	40 875 634,65	39 146 051,65	39 146 051,65		
		26420		X	15 911 283,00	12 598 330,00	12 734 130,00		
		26422	2024	X	15 911 283,00	12 598 330,00	12 734 130,00		
		26450		X	11 267 872,25	9 181 880,00	9 181 880,00		
		26452	2024	X	11 267 872,25	9 181 880,00	9 181 880,00		
		26500		X					
		26600		X	68 054 789,90	60 926 261,65	61 062 061,65		
3		Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году	26610	2024	X	68 054 789,90	60 926 261,65	61 062 061,65	
3.1		в том числе по году							

Исполнитель  
" 19 " февраля 2024 г.  
СООЛАСОВАННО

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Лиана Владимировна Воронюк  
главный бухгалтер  
(подпись)

Воронюк С.Д.  
(фамилия, инициалы)

Лианова В.Г.  
(полное имя)

54-182  
(телефон)

(расшифровка подписи)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
Фролова М.А.  
(расшифровка подписи)

" 19 " февраля 2024 г.

Сертификат:  
Серийный номер сертификата: 5СЗ6С5470DADD2СDVC20ТС22Е6F7F567  
Субъект сертификата: Глазунова Валентина Григорьевна  
Действителен с: 17.11.2023 14:18  
Действителен по: 09.02.2025 14:18

Сертификат:  
Серийный номер сертификата: 5СЗ6С5470DADD2СDVC20ТС22Е6F7F567  
Субъект сертификата: Глазунова Валентина Григорьевна  
Действителен с: 17.11.2023 14:18  
Действителен по: 09.02.2025 14:18

Сертификат:  
Серийный номер сертификата: 5СЗ6С5470DADD2СDVC20ТС22Е6F7F567  
Субъект сертификата: МАТГ АРИГА АЛЕКСЕВНА  
Действителен с: 03.08.2023 07:50  
Действителен по: 26.10.2024 07:50

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлением**

**1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности\***

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв. м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 6*гр. 7)	Значение показателя исполнения Плана финансовый год, предстоящий 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%	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20%)
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	в том числе:*				10200	1	10 200,00	10026,97		98,3	
3	Арендная плата	121					10 200,00	10026,97			
<b>Итого:</b>											
<b>*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвала доходов бюджетов.</b>											
<b>** Указывается наименование объекта имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду</b>											

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

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

Наименование показателя

№ п/п	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта правопо-правового образования, создавшего учреждение	Объем планируемых поступлений, руб.	224 402 474,01	224 402 474,01
<b>Итого:</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, пользующихся услугой (работой) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 6*гр. 7)	Значение показателя исполнения Плана финансовый год, предстоящий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр. 8 - гр. 9)	в процентах (гр. 10/гр. 9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20%)
1	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 "Малышкна школа" (школьное отделение)	131	0,00	0,00	180,92	600,00	108 552,00	108 371,08	180,92	0,17	
3	Дополнительная платная образовательная услуга "Занимательный английский" (школьное отделение)	131	23 418,00	6 470,92	325,50	403,00	131 176,50	158 111,70		0,00	

4	Дополнительная платная образовательная услуга "Личные гонки" (Доп. Отд.)	131	30 810,20	11 923,60	323,52	538,00	174 053,80	197 256,20		0,00	
5	Дополнительная платная образовательная услуга "Футбол" (Доп.отд.)	131			354,40	3 567,00	1 264 057,70	1 159 142,60	104 915,10	9,05	
6	Реализация готовых блюд для сотрудников	134					700 000,00	579 028,32	120 971,68	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	1 671 552,65	20,80	
Итого:			171 720,35	556 093,47			12 567 977,15	10 702 114,38			

\* Формируется по статье 140 "Штрафы, пенн, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвизая доходов бюджетов.

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

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

Наименование показателя

Объем планируемых поступлений, руб.  
17 790 423,00

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

№ п/п

1

Целевые субсидии

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)	всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:	
				по должностному окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прочих доходов деятельности (руб.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X					
1.1	Прочий персонал (иной персонал) за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	27,25	20 395,35	12 927,00	328,35	7 140,00		6 669 278,03	6 669 278,03			
2	Итого:	20	2 000,00	X	X	X	X	40 000,00	40 000,00			
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	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	в том числе:		
				по должности му окладу	по выплатам компенсации онного характера	по выплатам стимулирующего характера				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	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			
<b>Итого:</b>				X	X	X		<b>11 094 109,00</b>	<b>10 324 109,00</b>		150 000,00	
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			
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			
<b>Итого:</b>				X	X	X		<b>44 792 321,04</b>	<b>44 642 321,04</b>			
1.6	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	2	78 078,57	55 528,57		22 550,00		1 873 885,68	1 873 885,68			
1.7	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	33,5	23 888,00	15 973,00	895,00	7 020,00		9 602 976,00	9 602 976,00			

№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, (единиц)	всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:			
				по должности му окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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		6 235 000,00	6 145 000,00		90 000,00	
1.10	Вспомогательный персонал (Учебно-вспомогательный персонал)	3,5	24 459,94	14 500,00	1 829,94	8 130,00		1 027 317,56	1 027 317,56			
1.11	Прочий персонал (иной персонал) Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	15,5	34 197,00	24 897,00		9 300,00		6 460 642,00	6 360 642,00		100 000,00	
2	Итого:	20	4 200,00					84 000,00	84 000,00			
Итого:								13 806 959,56	13 616 959,56			

№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность (единиц)	всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
				по должности му окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера				Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
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	X	45 486 662,83	45 436 662,83		50 000,00	
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	50	6 600,00	X	X	X	X	330 000,00	330 000,00			
<b>Итого:</b>				X	X	X		<b>45 816 662,83</b>	<b>45 766 662,83</b>			
1.13	Педагогические работники	30	5 333,33		5 333,33	0,00		1 920 000,00	1 920 000,00			
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	0	0,00	X	X	X	X		0,00			
<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>	X	X	X		<b>1 920 000,00</b>	<b>1 920 000,00</b>			
1.14	Педагогические работники	0,5	45 347,03	24 530,00	0,00	20 817,03		272 082,19	272 082,19			
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы за	0	0,00	X	X	X	X		0,00			

№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, (единиц)	всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:			
				по должности му оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Итого:</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	X	X	X	X	6 000,00		6 000,00		
<b>Итого:</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, (единиц)	всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:	
				по должности му окладу	по выплатам компенсации характера	по выплатам стимулирующего характера					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0	0,00	X	X	X	X			0,00		
<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>412 903,23</b>			<b>412 903,23</b>	<b>1 160 000,00</b>
<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>142 935 739,84</b>	<b>140 376 805,89</b>	<b>1 398 933,95</b>	<b>1 160 000,00</b>	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	в том числе:		Поступления от оказания услуг		
							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	
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>Х</b>	<b>Х</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		169 400,00		
1.2	По ставке 22,0%	11 049 109,00	2 430 804,06	2 261 404,06		33 000,00		
1.3	По ставке 22,0%	44 591 321,04	9 810 090,64	9 777 090,64				
1.4	По ставке 22,0%	16 944 393,24	3 727 766,51	3 727 766,51		41 800,00		
1.5	По ставке 22,0%	13 722 959,56	3 019 051,10	2 977 251,10		11 000,00		
1.6	По ставке 22,0%	45 486 662,83	10 007 065,82	9 996 065,82				
1.7	По ставке 22,0%	1 920 000,00	422 400,00	422 400,00				
1.8	По ставке 22,0%	272 082,19	59 858,08	59 858,08				
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	0			
1.12	С применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0	0	0	0			

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	8	Из них: гранты	9	
										6
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	4 403 510,94	4 324 369,98	43 180,95	35 960,00			
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	6 669 278,03	193 409,06	193 409,06					
2.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	11 049 109,00	320 424,16	298 094,16		22 330,00			
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	44 591 321,04	1 293 148,31	1 288 798,31		4 350,00			
2.4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	16 944 393,24	491 387,40	491 387,40					



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

в том числе:

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

в том числе:

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты		
									6	7
1	Страховые взносы на	3	4	5	6	7	8	9		
2.20	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.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	В том числе:	
							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:				
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Посупления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		Из них: гранты
1	3	4	5	6	7	8	9	
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке %							
<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:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	321	131	340	44 540,00		44 540,00		
2	Стипендии	340	3000	5	15 000,00		15 000,00		
3	Премии и гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	Иные выплаты населению								
4.1					59 540,00		59 540,00		
Итого:									

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 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	X	
2.1	По участкам:	X	X	X	X				
Итого:				1 041 220,00	1 022 300,00		18920		

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





3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								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			

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение 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	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.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе	
							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подвоз детей	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 заданий (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							Всего	Из них: гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Электроснабжение	247	кВт	214 160,0994	10,459	2239900,48	2189920		49980,48		
2	Электроснабжение	247	кВт	146 895,4967	10,459	1536380	1508380		28000		
3	Электроснабжение	247	кВт	37 594,4163	10,459	393200	346200		47000		
4	Теплоснабжение	247	Гк	1 673,1836	2551,83	4269680	4269680				
5	Теплоснабжение	247	Гк	647,6607	2551,83	1652720	1652720				
6	Теплоснабжение	247	Гк	155,1828	2551,83	396000	396000				
7	Вода питьевая	244	М	3 113,9981	93,97	292622,4	289975,5		2646,9		
8	Водоотведение	244	М	3 442,6314	82,48	283 948,24	283 948,24				
9	Вода питьевая	244	М	2 883,3576	93,97	270 949,11	270 949,11				
10	Водоотведение	244	М	3 769,9937	82,48	310 949,08	310 949,08				
11	Вода питьевая	244	М	457,1751	93,97	42 960,74	42 960,74				
12	Водоотведение	244	М	472,3658	82,48	38 960,73	38 960,73				
13	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 арендодателем 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)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) Коммунальные услуги (Школа)	244	x	x	x	43 400,00	43 400,00			0,00
Итого:						43 400,00	43 400,00			0,00

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

№ п/п	Код	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	В том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	7	8	9
1			3	4	5	6	7	8	9	
1		Содержание объектов недвижимого имущества в	Х	Х	1 650 000,00	1 650 000,00				
1.1		Противопожарные мероприятия	2	9 750,00	19 500,00	19 500,00				
1.2		Проверка приборов учета и их обслуживание	3	34 034,00	102 102,00	102 102,00				
1.3		Обслуживание систем видеонаблюдения	10	29 820,00	298 200,00	298 200,00				
1.4		иные	14	87 871,286	1 230 198,00	1 230 198,00				
1.5		Клининг ОУ	13	181383,588	2357986,65	2357986,65				
2		Содержание объектов недвижимого имущества в	Х	Х	3 943 165,15	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 дератаризация	2	86 500,000	173 000,00	173 000,00				
2.4		Обслуживание автомобилей	1	542 080,00	542 080,00	542 080,00				
		иные	24	131 965,97	3 167 183,18	574 545,00	2592638,18			

	Содержание 1 объектов недвижимого имущества	X	X	130 000,00	130 000,00				
	Итого:	5	26 000,00	130 000,00	130 000,00	2592638,18	17426,97		
				8 081 151,80	5 471 086,65				

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 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Организации отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных		X	X	776 160,00		776 160,00	X	X
1.1	По объектам: ОУ	226	1	776 160,00	776 160,00		776 160,00	X	X
2	Организация питания трудовых бригад за счет средств местного бюджета		X	X	161 700,00		161 700,00		
2.1	По объектам: ОУ	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1	По объектам: ОУ	226	1	161 700,00	161 700,00		161 700,00		
3	Организация питания кадетских классов за счет средств местного бюджета		X	X	388 400,00		388 400,00		
3.1	По объектам: ОУ	X	X	X	X	X	X	X	X
		226	1	388 400,00	388 400,00		388 400,00		





6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X	1 663 480,00	1 350 480,00	91 361,82		
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	91361,82		
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>5 221 541,82</b>	<b>4 817 180,00</b>	<b>91361,82</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 иной деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение лекарственных препаратов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам ОУ	341	X	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			
	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	
	ДОУ	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				60 000,00	
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						
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				41898,68	
	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					
1	Приобретение запасов однократного применения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	349	X	X	X	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					