

Утверждено

(наименование должности  
Комитет по образованию  
наименование органа -

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

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

и плановый период 2025 и 2026 годов

от "24" января 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Дата 24.01.2024  
41390166

по Сводному реестру  
по Сводному реестру

глава по БК 015  
41320199

ИНН 4703112900

КПП 470301001

по ОКЕИ 383

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			за пределами 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	3	4	5	6	270 015,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	250 352 221,16	247 910 561,01	247 966 939,59	
Доходы, всего:	1000	000	000	000	000	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000	000	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000	000	236 970 451,16	233 422 891,01	233 343 469,59	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	130	131	000	000	9 707 977,15	7 890 000,00	7 890 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000	000	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	
Доходы от компенсации затрат		130	134	000	000	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000	000	224 402 474,01	222 672 891,01	222 593 469,59	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000005000	2 499 840,00	2 499 840,00	2 499 840,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012076	01500000000005000	1 729 583,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	01500000000005000	354 251,01	354 251,01	274 829,59	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000004000	26 005 000,00	26 000 000,00	26 005 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000004000	11 838 000,00	11 838 000,00	11 838 000,00	







взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	42 898 719,52	42 898 719,52	42 880 297,66
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	000000000000000000000000	124 696,77	124 696,77	124 696,77
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000000000	295 969,28	295 969,28	295 969,28
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000000000000	01500000002062213	350 320,00	350 320,00	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	82 168,82
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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	59 540,00	59 540,00	59 540,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	44 540,00	44 540,00	44 540,00
на них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	44 540,00	44 540,00	44 540,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000000000000000000000000	44 540,00	44 540,00	44 540,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2300	850	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	1 041 220,00	1 039 220,00	1 039 220,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	000000000000000000000000	01500000002062291	18 920,00	16 920,00	16 920,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	1 022 300,00	1 022 300,00	1 022 300,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	63 635 936,90	60 926 261,65	61 062 161,65
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	53 148 056,42	50 458 361,65	50 594 161,65
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	000000000000000000000000	1 491 400,00	491 400,00	491 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	000000000000000000000000	1 948 000,00	2 969 900,00	3 103 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	000000000000000000000000	736 000,00	820 000,00	820 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	000000000000000000000000	388 400,00	388 400,00	388 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	000000000000000000000000	776 160,00	776 160,00	776 160,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	000000000000000000000000	161 700,00	161 700,00	161 700,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000000000000	1 732 940,00	1 732 940,00	1 732 940,00
Прочие работы, услуги	2640	244	227	015112034	000000000000000000000000	8 960,00	8 960,00	8 960,00
Страхование	2640	244	227	015112035	000000000000000000000000	1 870,00	1 870,00	1 870,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	000000000000000000000000	3 853 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	000000000000000000000000	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	310	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	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	700 000,00	700 000,00
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 обремененных объектов)	2640	244	224	015012420	01500000004000224	43 400,00	43 400,00	43 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	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
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012434	01500000004000225	130 000,00	130 000,00	130 000,00











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

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году			
									в абсолютных величинах (гр.7 - гр.8)	в процентах (гр.8 / гр.7 * 100%)	Причины отклонения (если показатель значенне отклонения превышает 20%)	
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	в том числе*											
3	Арендная плата	121			10200	1	10 200,00	10026,97		<b>98,3</b>		
<b>Итого:</b>												

\*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подкласса доходов бюджетов.  
 \*\* Указывается наименование объекта имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду

**2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)\***  
 2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование 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)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий 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 значенне отклонения превышает 20%)	
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение						23 402 474,01	22 402 474,01				
<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, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий 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 значенне 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	<b>9,30</b>	
2	Дополнительная платная образовательная услуга "Малышкина школа" (школьное отделение)	131	0,00	0,00	180,92	600,00	108 552,00	108 371,08	180,92	<b>0,17</b>	
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		<b>0,00</b>	



4	Дополнительная платная образовательная услуга "Лыжные гонки" (Доп. Отд.)	131	30 810,20	1 192,60	323,32	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
6	Реализация готовых блюд для сотрудников	134					700 000,00	579 028,32	120 971,68
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
Итого:			171 720,35	556 093,47			12 567 977,15	10 702 114,38	20,80

\* Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подгруппа 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
1	Целевые субсидии	

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



## Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:			
				всего (гр. 5+гр.6+гр.7)	по выплатам компенсации онного характера	по выплатам стимулирующего характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X					
1.1	Прочий персонал (иной персонал)	27,25	20 395,35	12 927,00	328,35	7 140,00	X	6 669 278,03	6 669 278,03			
2	Итого: <small>работодатель в сумме</small>			X	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)	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 онного характера	по выплатам стимулирующего характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	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>			
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			
<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	Категория 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.окаладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирующ его характера					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.8	Прочий персонал (иной персонал)	19,75	23 069,75	16 433,00		6 636,75		5 467 531,56	5 467 531,56			
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	50	3 620,00	X	X	X	X	181 000,00	181 000,00			
<b>Итого:</b>				X	X	X		<b>17 125 393,24</b>	<b>17 125 393,24</b>			
1.9	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	5	102 250,00	64 780,00		37 470,00		6 235 000,00	6 145 000,00		90 000,00	
1.10	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	3,5	24 459,94	14 500,00	1 829,94	8 130,00		1 027 317,56	1 027 317,56			
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			
<b>Итого:</b>				X	X	X		<b>13 806 959,56</b>	<b>13 616 959,56</b>			



№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (если есть)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:						
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	по должности му окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х (гр. 4 + гр. 8) х 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
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	
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств	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 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.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</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	X	X	X	X	6 000,00		6 000,00		
<b>Итого:</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</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		

12



№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			8	9	в том числе:					
				5	6	7			10	11	12		13	
1	2	3	4	по должности му окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую 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.)		Из них: гранты	
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0	0,00	X	X	X	X			0,00				
Итого:			0,00	X	X	X		412 903,23		412 903,23		1 160 000,00		
Итого:			0,00	X	X	X		142 935 739,84	140 376 805,89	1 398 933,95		1 160 000,00		

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



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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	В том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
							Поступления от оказания услуг			
							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>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			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			



№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер взноса 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	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			

В том числе:



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

в том числе:



№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	В том числе:	
							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 страховые взносы на	0,2	6 669 278,03	13 338,56	13 338,56			
2.13	обязательное страхование от несчастных случаев на страховые 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 страховые взносы на	0,2	44 591 321,04	89 182,64	88 882,64		300,00	
2.15	обязательное страхование от несчастных случаев на страховые взносы на	0,2	16 944 393,24	33 888,79	33 888,79			
2.16	обязательное страхование от несчастных случаев на страховые взносы на	0,2	13 722 959,56	27 445,92	27 065,92		380,00	
2.17	обязательное страхование от несчастных случаев на страховые взносы на	0,2	45 486 662,83	90 973,33	90 873,33		100,00	
2.18	обязательное страхование от несчастных случаев на страховые 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.)	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
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 ретрессом по страховым взносам	X	X					
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4,1		7 244 485,73	7 114 286,11	71 039,63	59 160,00	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	6 669 278,03	340 133,18	340 133,19			

В том числе:



№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	В том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1		3	4	5	6	7	8	9	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	11 049 109,00	563 504,56	524 234,56		39 270,00		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	44 591 321,04	2 274 157,37	2 266 507,37		7 650,00		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	16 944 393,24	864 164,06	864 164,06				
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	13 722 959,56	699 870,94	690 180,94		9 690,00		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	45 486 662,83	2 319 819,80	2 317 269,80		2 550,00		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	1 920 000,00	97 920,00	97 920,00				
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	272 082,19	13 876,19	13 876,19				
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	980 030,72	49 981,57		49 981,57			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	412 903,23	21 058,06		21 058,06			



№ п/п	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:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	321	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 х гр. 4 / 100)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Налог на имущество, всего	X	X	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		
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.



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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	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	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.)	Из них: гранты
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 х гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципальных заданий (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:	
									Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электрооснабжение	247	кВт	214 160,0994	10,459	2239900,48	2189920		49980,48	
2	Электрооснабжение	247	кВт	146 895,4967	10,459	1536380	1508380		28000	
3	Электрооснабжение	247	кВт	37 594,4163	10,459	393200	346200		47000	
4	Теплооснабжение	247	Гк	1 673,1836	2551,83	4269680	4269680			
5	Теплооснабжение	247	Гк	647,6607	2551,83	1652720	1652720			
6	Теплооснабжение	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	

46



6.4. Расчет (обоснование) расходов по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг	Из них:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) Коммунальные услуги (Длина)	244	х	х	х	43 400,00	43 400,00			
Итого:						43 400,00	43 400,00		0,00	

RP



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

№ п/п	Колличество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	Содержание объектов недвижимого имущества в	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				
1.3	Обслуживание систем видеонаблюдения	10	29 820,00	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 дератизация	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	X	X	130 000,00	130 000,00			
	имье	5	26 000,00	130 000,00	130 000,00			
Итого:				8 172 513,62	5 471 086,65	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	1 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	По объектам: ОУ	X 226	X 1	X 776 160,00	X 776 160,00	X	X 776 160,00	X	X
2	2 Организация питания трудовых бригад за счет средств местного бюджета		X	X	161 700,00		161 700,00		
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1	ОУ	X 226	X 1	X 161 700,00	X 161 700,00	X	X 161 700,00	X	X
3	3 Организация питания кадетских классов за счет средств местного бюджета		X	X	388 400,00		388 400,00		
3.1	По объектам: ОУ	X 226	X 1	X 388 400,00	X 388 400,00	X	X 388 400,00	X	X







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>	

54



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 х гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение лекарственных препаратов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	341	X	X	X	73 900,00	73 900,00			
	ОУ	341	кг	1 050,00	42,8571	45 000,00	45 000,00			
	ДОУ	341	кг	1 500,00	19,2667	28 900,00	28 900,00			
1	Приобретение продуктов питания	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	342	X	X	X	15 824 203,94		5 247 000,00	10 577 203,94	
	ОУ	342	кг							
	ДОП	342	кг							
	ДОУ дети по разнице в стоимости питания и родительской платой	342	кг	21 946,60	175,56	3 853 000,00		3 853 000,00		
	ДОУ дети по питанию за счет родительской платы	342	кг	61 305,38	160,59	9 845 094,55			9 845 094,55	
	ДОУ питание сотрудников	342	кг	8 051,70	90,93	732 109,39			732 109,39	



	ДОУ дети по льготному питанию	342	кг	7 487,90	186,17	1 394 000,00		1 394 000,00			
	Приобретение горюче-смазочных материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	343	X	X	X	991 800,00	991 800,00				
1.2	ОУ	343	л	19 836,00	50,00	991 800,00	991 800,00				
1	Приобретение мягкого инвентаря	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	345	X	X	X	154 000,00	94 000,00				60 000,00
1.2	ДОУ	345	шт	800,00	117,50	94 000,00	94 000,00				
1.3	ДОП	345	шт	600,00	100,00	60 000,00					60 000,00
1.4	ОУ	346	шт	601,00	0,00	0,00					
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	346	X	X	X	2 089 353,96	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
1.1	По группам материалов:	349	X	X	X	125 100,00	80 100,00				45000
	ДОП	349	шт	1,00	45 000,00	45 000,00					45000
	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		