

Утверждено

(подпись) \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_

(подпись) \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_

"25" сентября 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
 и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "25" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учреждения

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

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

Дата	25.09.2023	Коды
по Сводному ресурсу	41390166	41390166
глава по ОК	013	013
по Сводному ресурсу	41320199	41320199
ФФН	4703112909	4703112909
КПП	470310001	470310001
по ОКБЕН	383	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование источника	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Алфавитный код	Код субсидии	Отраслевой код	ит 2023 г текущий финансовый год	ит 2024 г первый год планового периода	ит 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	х	х	х	х	137 264,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	х	х	х	х				
Доходы, всего:	0002	х	х	х	х				
в том числе: доходы от собственности, всего	1000	000	000	000	000	226 941 984,21	205 669 622,53	196 455 822,53	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	120	000	000	000	10 076,97			
Доходы от оказания платимых услуг (работ)	1100	120	121	000	000	10 076,97			
Доходы от оказания платимых услуг (работ) в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1200	130	131	000	000	211 683 266,23	196 060 322,53	189 565 822,53	
Доходы от оказания платимых услуг (работ) в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1100	130	131	000	000	6 387 908,32	6 399 954,35	6 399 954,35	
Доходы от оказания платимых услуг (работ) в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1300	130	134	000	000	3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	
Доходы от оказания платимых услуг (работ) в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1300	130	134	000	000	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Доходы от оказания платимых услуг (работ) в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130	131	000	000	202 235 359,91	186 660 368,00	180 105 868,00	
Доходы от оказания платимых услуг (работ) в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130	131	015012051	01501000000005030	2 050 650,00			
Доходы от оказания платимых услуг (работ) в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130	131	015012075	01501000000005030	6 378 500,00	6 484 700,00		
Доходы от оказания платимых услуг (работ) в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130	131	015012270	01501000000005030	334 490,31			



Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма	Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
2140	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		000								
2141	Прочие взносы по оплате труда		119	38 365 583,68	34 746 321,51	00000000000000000000					
2141	Назначение на выплаты по оплате труда		119	106 697,39	106 697,39	015112011					
2141	Восстановление за выплаты по оплате труда		213	246 279,57	268 367,13	015112175					
2141	Назначение на выплаты по оплате труда		213	278 341,01	378 341,01	01500000000000000000					
2141	Назначение на выплаты по оплате труда		213	1 747 332,18	1 747 332,18	01500000000000000000					
2141	Назначение на выплаты по оплате труда		213	2 572 126,11	1 474 202,56	01500000000000000000					
2141	Назначение на выплаты по оплате труда		213	475 652,00		01500000000000000000					
2141	Назначение на выплаты по оплате труда		213	77 585,31		01500000000000000000					
2141	Назначение на выплаты по оплате труда		213	11 422 674,50	10 849 282,01	01500000000000000000					
2141	Назначение на выплаты по оплате труда		213	4 645 975,42	4 459 059,19	01500000000000000000					
2141	Назначение на выплаты по оплате труда		213	11 087 948,23	12 147 799,23	01500000000000000000					
2141	Назначение на выплаты по оплате труда		213	3 704 974,04	3 444 261,20	01500000000000000000					
2300	содержание и иные выплаты персоналу, всего		000	59 000,00	47 000,00	00000000000000000000					
2300	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		000	42 000,00	42 000,00	00000000000000000000					
2310	иные пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		321	42 000,00	42 000,00	00000000000000000000					
2220	выплата стипендий, вознаграждений и иных выплат, связанных с поддержкой образования за счет средств федерального фонда		090	17 000,00	5 000,00	00000000000000000000					
2220	иные выплаты, связанные с поддержкой образования лицам из числа детей-инвалидов и инвалидов		296	17 000,00	5 000,00	00000000000000000000					
2310	иные выплаты, связанные с поддержкой образования лицам из числа детей-инвалидов и инвалидов		831	944 564,00	916 100,00	00000000000000000000					
2310	иные выплаты, связанные с поддержкой образования лицам из числа детей-инвалидов и инвалидов		291	28 400,00	916 100,00	01500000000000000000					
2310	иные выплаты, связанные с поддержкой образования лицам из числа детей-инвалидов и инвалидов		831	916 100,00	916 100,00	01500000000000000000					
2330	иные выплаты, связанные с поддержкой образования лицам из числа детей-инвалидов и инвалидов		000	712,08		00000000000000000000					
2330	иные выплаты, связанные с поддержкой образования лицам из числа детей-инвалидов и инвалидов		853	712,08		01500000000000000000					
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		000	59 785 632,05	54 120 054,53	00000000000000000000					
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		080	59 785 632,05	41 365 924,53	00000000000000000000					
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		244	30 009 302,05	35 294 124,53	00000000000000000000					
2640	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		225	531 600,00	375 000,00	00000000000000000000					
2640	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		244	631 578,95		00000000000000000000					
2640	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		228	1 800 000,00		00000000000000000000					
2640	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		298	800 000,00		00000000000000000000					
2640	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		226	400 000,00	400 000,00	00000000000000000000					
2640	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		226	176 160,00	776 160,00	00000000000000000000					
2640	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		226	161 700,00	161 700,00	00000000000000000000					
2640	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		227	1 628 900,00	1 628 900,00	00000000000000000000					
2640	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		227	8 568,00	8 568,00	00000000000000000000					
2640	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		227	1 981,00	1 800,00	00000000000000000000					
2640	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		310	1 067 655,06		00000000000000000000					
2640	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		342	3 030 000,00	3 050 000,00	00000000000000000000					
2640	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		342	1 540 000,00	1 540 000,00	00000000000000000000					
2640	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		343	50 946,00		00000000000000000000					
2640	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		325	190 800,00		00000000000000000000					
2640	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		226	10 826,37		01500000000000000000					
2640	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		310	24 000,00	24 000,00	01500000000000000000					
2640	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		343	219 000,00	219 000,00	01500000000000000000					
2640	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		343	213 000,00	213 000,00	01500000000000000000					
2640	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		346	304 506,12	433 300,00	01500000000000000000					
2640	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		348	14 860,00		01500000000000000000					
2640	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		342	701 000,00	701 000,00	01500000000000000000					
2640	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		221	6 399 954,53	6 399 954,53	01500000000000000000					
2640	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		221	197 000,00	197 000,00	01500000000000000000					
2640	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		221	40 000,00	40 000,00	01500000000000000000					
2640	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		223	80 800,00	80 800,00	01500000000000000000					
2640	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		223	865 600,00	865 600,00	01500000000000000000					
2640	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		223	481 196,00	466 850,00	01500000000000000000					



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2023 г (текущий финансовый год)	Сумма		за пределами планового периода
						на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	3	4	4.1	5	6	7	8
		26000		X	59 783 432,05	54 120 054,53	45 048 254,53	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26300		X	38 331 629,13			
1.1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320	2022	X	38 331 629,13			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		X	21 451 802,92	54 120 054,53	45 048 254,53	
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26410		X	8 398 663,42	37 918 000,00	31 423 300,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	X	8 398 663,42	37 918 000,00	31 423 300,00	
1.2.2	статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	12 055 848,41	7 942 100,00	5 365 000,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	X	12 055 848,41	7 942 100,00	5 365 000,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430		X	997 291,09	8 259 954,53	8 259 954,53	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	2023	X	997 291,09	8 259 954,53	8 259 954,53	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом и в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500		X				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом и в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600		X				
3.1	в том числе по году начала закупки	26610	2023	X	21 451 802,92	54 120 054,53	45 048 254,53	

Руководитель учреждения  
(полное наименование)

Исполнительное лицо учреждения

Неизвестно

20 25 1

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00007091DA5E3C68603DC381064316691  
 Субъект сертификата: ФРОУ ЦРБН МАПТ АРМИА АЛЕНКЕЕВ-4  
 Действителен с: 20.09.2022 05:41  
 Действителен по: 14.12.2023 05:47

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 20XLA5042143B5515E0038C19376A2  
 Субъект сертификата: Главархив Валентина Гигорьевна  
 Действителен с: 20.09.2022 05:41  
 Действителен по: 14.12.2023 05:47

Директор (полное наименование)

Главархив Валентина Гигорьевна (полное наименование)

54-182 (номер телефона)

Директор МУ ЦРБН (полное наименование)

Фролова М.А. (полное наименование)

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

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

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Долговая задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Средняя предельная плата за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставленных услуг/товаров в денежном выражении (млн)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, фактический год, прогнозируемый показатель, руб.	Наименование плановых показателей по доходам от использования собственности за финансовый год		
									в абсолютных величинах (гр.7-гр.8)	в процентах (гр.9 / гр.8*100%)	Процент отклонения (если показатель значения отрицательный, то минус)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной платы за аренду в автомобильных гаражах муниципальной имущественной организации										
2	в том числе *										
3	Арендная плата	121			625,0856	16	10 626,97				
<b>Итого:</b>											

\*Формируется по статье 130 "Доходы от собственности" аналитической группы данных доходов бюджетов.

\*\* Указывается наименование объекта имущества, организации(структурного подразделения) в соответствии с формой в приложении

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от оказания услуг (оказания работ) в финансовом обеспечении выполнения ими муниципальных заданий

№ п/п	Наименование заказчика	Наименование заказчика		Объем планируемых поступлений, руб.
		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, областного бюджета	Средств областного бюджета	
1	2	3	4	5
Итого:				302 235 339,91
				302 235 339,91

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, комплексные услуги учреждения в части принятых долей деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Долговая задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребленной/использованной услуги (работы) (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, фактический год, прогнозируемый показатель, руб.	Наименование плановых показателей по доходам от оказания услуг (оказания работ) в отчетном финансовом году		
									в абсолютных величинах (гр.8-гр.9)	в процентах (гр.10/гр.8*100%)	Процент отклонения (если показатель значения отрицательный, то минус)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доказательная оценка образовательных услуг "9" регионального уровня (доказательная оценка)	121	26 788,00	17 992,80	344,40	2 000,00	688 890,00	386 710,00	302 084,00	78,12	добавилась сумма, а также в 2022 году произошло перераспределение стоимости одного занятия
2	Доказательная оценка образовательных услуг "Математика (алгебра) (школьные отделения)	131	0,00	0,00	180,92	572,32	103 544,48	103 548,08	0,00	0,00	
3	Доказательная оценка образовательных услуг "Вычислительной техники" (школьные отделения)	131	31 383,00	12 902,42	325,50	680,00	221 340,00	152 398,50	68 941,50	45,24	доказательная оценка в 2022 году произошло перераспределение стоимости занятия

4	Дополнительная плата за обслуживание услуги "Линейка (опт.)" (Доп. Опт.)	131	48 254,44	13 603,20	321,52	476,80	131 966,52	14 202,56	79 612,98	107,03	дополнительно (в руб.) в 2022 году проиндексирован по отношению к количеству заявок
5	Дополнительное платное обслуживание услуги "Фурбол" (Доп. опт.)				394,40	2 896,00	992 220,00	855 751,68	155 968,40	18,73	
6	Индикация готовых бланков для сотрудничества	134					300 000,00	700 175,75	173,71	0,03	
7	Рекламное объявление за размещение в укладке за рубежом и дополнительными услугами	131	89 144,60	635 787,29	82,83	322,00	6 381 904,32	1 652 266,68	1 364 362,36	17,16	
Итого			195 712,13	678 335,81			9 417 904,32	10 203 329,13			

\* Формирована по статье 148 "Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба" аналитической группы по линии дохода бюджета.

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

4.1 Поступления от участия в работе бюджетных и автономных учреждений от собственника государственного учреждения

№ п/п	Источники средств	Наименование показателя	
		Объем планируемых поступлений, руб)	13 341 037,96
1	Целевые средства		

4.1 Поступления капитального характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления

1	Целевые средства		1 907 633,06
---	------------------	--	--------------

## 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 ставка численности (слитки)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:	
				по должности							Итого	Из них: гранты
				по должности	по выплатам компенсации основного заработка	по выплатам стимулирующего характера						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X					
1.1	Прочий персонал (иной персонал)	27,25	17 693,79	11 870,00	223,79	5 600,00		5 785 867,90	5 785 867,90			
2	Полосники за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в слитке.	18	2 222,22	X	X	X	X	40 000,00	40 000,00			
<b>Итого:</b>				X	X	X		<b>5 825 867,90</b>	<b>5 825 867,90</b>			
1.2	Педагогические работники	10	32 296,33	22 300,00	1 075,00	8 921,33		3 875 559,13	3 317 400,14		558 158,99	
1.3	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	2,5	67 828,00	51 928,00		15 900,00		2 034 840,00	2 034 840,00			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	10,25	26 160,44	19 842,00		6 318,44		3 217 733,75	3 164 733,75		53 000,00	



№ п/п	Категория персонала/ должности	Установленная численность (сдлнши)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	Субсидии на возмещение муниципального задания (руб.)	в том числе:			
			в том числе:			Субсидии на иные цели (руб.)				Всего	Из них: гранты		
			по должности по окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	10	4 550,00	X	X	X	X	45 500,00	45 500,00				
<b>Итого:</b>													
1.5	Педагогические работники	62,14	50 897,74	22 889,00	4 189,00	23 819,74		9 173 632,88	8 562 473,89			130 000,00	
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	50	3 900,00	X	X	X	X	37 953 425,50	37 823 425,50				
<b>Итого:</b>													
1.6	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	2	71 410,00	49 860,00		21 550,00		38 148 425,50	38 018 425,50				
1.7	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	3-4,13	21 188,00	13 973,00	895,00	6 320,00		8 677 757,28	8 677 757,28				

№ п/п	Категория персонала/ должность	Установка ставки численно-сть, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (руб.)	
			в том числе:						Субсидии на иные цели (руб.)	Всего		Из них: гранты
			по должности муницип. заказу	по выплатам компенсации основного характера	по выплатам стимулирующего характера							
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 60	21 065,09 3 031,67	14 433,00 X	X	6 632,09 X	8 X	4 992 427,30 181 900,00	10 181 900,00	11 4 992 427,30	12 12	13 13
<b>Итого:</b>												
1.9	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	5	89 560,79	61 490,00	X	28 070,79	X	15 565 924,58	15 565 924,58			
1.10	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	2	19 467,62	12 500,00	X	6 127,62		5 373 647,24	5 299 147,24		74 500,00	
1.11	Прочий персонал (иной персонал) Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	18 20	30 100,72 4 160,00	20 897,00 X	X	9 203,72 X	X	6 501 755,74 83 200,00	6 501 755,74 83 200,00			
<b>Итого:</b>												
				X	X	X	X	12 425 825,96	12 351 325,96			

№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность (сезонно)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Наличие расходов, включаемых в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия на иные цели (руб.)	В том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
			в том числе:							Всего	Из них: гранты	
			по количеству обучающихся по оплате	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.12	Педагогические работники	90,48	39 951,14	24 060,00	4 872,00	11 019,14		43 377 351,77	43 271 351,77		106 000,00	
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>												
1.13	Педагогические работники	30	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00		1 575 000,00	1 575 000,00			
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>												
1.14	Педагогические работники	1	21 408,75	10 995,00	0,00	10 413,75		1 575 000,00	1 575 000,00			
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за	0	0,00	X	X	X	X	256 905,00	256 905,00			
<b>Итого:</b>												

№ п/п	Категория персонала/ должность	Установлен ли численно (сезонно)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	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.)	
			в том числе:							Всего	Из них, гранты		
			по количеству обучающихся по оказанию	по выплатам компенсации основного характера	по выплатам стимулирующего характера								
1	2	3	4 (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	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>256 905,00</b>		<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
1.15	Педагогические работники	2,93	25 077,37	19 400,00	0,00	5 677,373		881 720,43	256 905,00	881 720,43			
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за	8	1 500,00	X	X	X	X				12 000,00		
<b>Итого:</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>893 720,43</b>		<b>893 720,43</b>			
1.16	Педагогические работники	1,1	26 765,35	19 800,00	0,00	6 965,35		353 302,61		353 302,61			

№ п/п	Категория персонала/ должности	Установлена ли численность (случаи)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	в том числе:				Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)		
				по должности по окладу	по выплатам комплексного характера							по выплатам стимулирующего характера
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	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>353 302,61</b>			<b>353 302,61</b>	<b>921 658,99</b>
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>127 925 956,63</b>	<b>125 757 274,60</b>	<b>1 247 023,04</b>	<b>921 658,99</b>	

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд Российской Федерации

№ п/п	в том числе:										
	3	4	5	6	7	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			
<b>I</b>	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>27 948 438,46</b>	<b>27 473 968,41</b>	<b>271 705,07</b>	<b>202 764,98</b>				
1.1	По ставке 22,0%	22,0	5 785 867,90	1 272 890,94	1 272 890,94						
1.2	По ставке 22,0%	22,0	9 128 132,88	2 008 189,23	1 873 734,26		134 454,98				
1.3	По ставке 22,0%	22,0	37 953 425,50	8 349 753,61	8 321 153,61		28 600,00				
1.4	По ставке 22,0%	22,0	15 384 024,58	3 384 485,41	3 384 485,41						
1.5	По ставке 22,0%	22,0	12 342 625,96	2 715 377,71	2 698 987,71		16 390,00				
1.6	По ставке 22,0%	22,0	43 377 351,77	9 543 017,39	9 519 697,39		23 320,00				
1.7	По ставке 22,0%	22,0	1 575 000,00	346 500,00	346 500,00						
1.8	По ставке 22,0%	22,0	256 905,00	56 519,10	56 519,10						
1.9	По ставке 22,0%	22,0	881 720,43	193 978,49		193 978,49					
1.10	По ставке 22,0%	22,0	353 302,61	77 726,57		77 726,57					
1.11	По ставке 10,0%	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	В том числе:	3	4	5	6	7	8	
							Сумма взноса (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
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	3 938 189,05	3 871 331,90	38 285,71	28 571,43	
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	5 785 867,90	167 790,16	167 790,16			
2.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	9 128 132,88	264 715,85	246 992,24		17 723,61	
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	37 953 425,50	1 100 649,34	1 096 879,34		3 770,00	
2.4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	15 384 024,58	446 136,71	446 136,71			

№ пог	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			Из них: гранты
				Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии не иные цели (руб.)	Всего	
1	3	4	5	6	7	8	9
2.5	2,9	12 342 625,96	357 936,15	355 775,65		2 160,50	
2.6	2,9	43 377 351,77	1 257 943,20	1 254 869,20		3 074,00	
2.7	2,9	1 575 000,00	45 675,00	45 675,00			
2.8	2,9	256 905,00	7 450,25	7 450,25			
2.9	2,9	881 720,43	25 569,89	25 569,89			



№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взносов (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 иных графы	
									6
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	353 302,61	10 245,78		10 245,78			
2.11	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0							
2.12	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве	0,2	5 785 867,90	11 571,74	11 571,74				
2.13	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве	0,2	9 128 132,88	18 256,27	17 033,95		1 222,32		
2.14	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве	0,2	37 953 425,50	75 906,85	75 646,85		260,00		
2.15	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве	0,2	15 384 024,58	30 768,05	30 768,05				
2.16	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве	0,2	12 342 625,96	24 685,25	24 536,25		149,00		
2.17	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве	0,2	43 377 351,77	86 754,70	86 542,70		212,00		
2.18	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве	0,2	1 575 000,00	3 150,00	3 150,00				
2.19	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве	0,2	256 905,00	513,81	513,81				

№ п/п	В том числе:	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
							8	9
1		3	4	5	6	7		
2.20	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	881 720,43	1 763,44		1 763,44		
2.21	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	353 302,61	706,61		706,61		
2.22	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%							
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		6 478 956,19	6 368 965,40	62 986,18		47 004,61
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	5 785 867,90	295 079,26	295 079,26			

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия на иные цели (руб.)	в том числе:	
							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из иных источников
1		3	4	5	6	7	8	9
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	9 128 132,88	465 534,78	434 365,67		31 169,11	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	37 953 425,50	1 935 624,70	1 928 994,70		6 630,00	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	15 384 024,58	784 585,25	784 585,25			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	12 342 625,96	629 473,92	625 674,42		3 799,50	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	43 377 351,77	2 212 244,94	2 206 838,94		5 406,00	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	1 575 000,00	80 325,00	80 325,00			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	2 56 905,00	13 102,16	13 102,16			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	881 720,43	44 967,74		44 967,74		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	353 302,61	18 018,43		18 018,43		

№ п/п	в том числе:									
	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Всего	(% вкл. от суммы)	
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке %									
<b>Итого:</b>										
					<b>38 365 583,68</b>	<b>37 714 265,71</b>	<b>372 976,96</b>	<b>278 341,01</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 (обновление) расходов на социальные и иные выплаты населению\*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	321	125	336	42 000,00		42 000,00			
2	Стипендии	340	1888,8888	9	17 000,00		17 000,00			
3	Премии и гранты									
3.1	Премии									
3.2	Гранты									
4	Иные выплаты населению									
4.1										
Итого:							59 000,00			

\*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	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Налог на имущество, всего	X	X	453 245,58	453 245,58				
1.1	Недвижимое имущество	20602071,79	2,2	453 245,58	453 245,58				
1.1.1	Из них: переданное в аренду								
1.2	Движимое имущество								
1.2.1	Из них: переданное в аренду								
2	Земельный налог, всего	X	X	491318,42	462854,42				28464
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				944 564,00	916 100,00				28464

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Всего	Из них: граммы	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		10	12	460	55 200,00	55 200,00					
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	10	12	158,3333	19 000,00	19 000,00					
3	Услуги интернет провайдеров	4	12	39450	473 400,00	473 400					
Итого:						547 600,00	547 600,00				



6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Матрица услуг перевозки (руб.)	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумм, руб. (пр. 3 и стр. 4)	Субсидии на исполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего		
							Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Дорожные	886	600	531600		531600	8	0	
Итого							531600		

в 2014 году

Получены от оплаты услуг (выполнения работ) на платной основе  
в (из) грантовой форме деятельности (руб.)

6.4. Расчет (обобщение) расчетов по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг

№ п/п	Наименование здания	Код по КСР	Единица измерения	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб (гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на возмещение коммунальных услуг	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг	
							8	9	10	11
1	Адресная книга и пользование имуществом (включительно: Жилищный кодекс и другие общеправовые акты) (Школа)	344	х	х	х	25 674,00	25 674,00			
Итого						25 674,00	25 674,00			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер 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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение	247	кВтг	156649,7753	10,459	1665400	1638400		27000	
2	Электроснабжение	247	кВтг	128039,9656	10,459	1360170	1339170		21000	
3	Электроснабжение	247	кВтг	29721,77072	10,459	353860	310860		43000	
4	Теплоснабжение	247	Гк	1538,75846	2551,83	3926650	3926650			
5	Теплоснабжение	247	Гк	628,5685175	2551,83	1604000	1604000			
6	Теплоснабжение	247	Гк	213,454658	2551,83	544700	544700			
7	Вода питьевая	244	м	4150	93,97	389975,5	389975,5			
8	Водоотведение	244	м	4287,557	82,48	353637,7014	353637,7014			
9	Вода питьевая	244	м	2186,78514	93,97	205492,1996	205492,1996			
10	Водоотведение	244	м	2525	82,48	208262	208262			
11	Вода питьевая	244	м	197	93,97	18512,09	18512,09			
12	Водоотведение	244	м	157	82,48	12949,36	12949,36			
13	Загрязнение окружающей среды	244	м	3103,99	39,3	121986,81	121986,81			
14	Загрязнение окружающей среды	244	м	697,247	39,3	27401,81	27401,81			
15	Загрязнение окружающей среды	244	м	63,067	39,3	2478,53	2478,53			
16	Вывоз ТБО	244	м	111,0404106	2875,98	319350	319350			
Итого:							11114826	11023826	91000	

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

№ п/п	Колличество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (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	Из них: гранты
3	4	5	6	7	8	9	
<b>1</b>	<b>Содержание объектов недвижимого имущества в</b>						
1.1	Противопожарные мероприятия	2 969,66	190 058,00	190 058,00			
1.2	Проверка приборов учета и их обслуживание	4 989,05	59 868,54	59 868,54			
1.3	Обслуживание систем видеонаблюдения	8 681,82	95 500,00	95 500,00			
1.4	иные	12 418,60	620 930,00	620 930,00			
1.5	<b>Клининг ОУ</b>	<b>2 033 91,67</b>	<b>2 440 700,00</b>	<b>2 440 700,00</b>			
<b>2</b>	<b>Содержание объектов недвижимого имущества в</b>						
2.1	Противопожарные мероприятия	12 845,40	64 227,00	64 227,00			
2.2	Проверка приборов учета и их	23 600,00	47 200,00	47 200,00			
2.3	Дезинфекция и дератизация	11 706,20	117 061,97	107 035,00			
2.4	Обслуживание автомобилей	53 333,33	160 000,00	160 000,00			
	иные	53 859,55	4 685 780,75	1 364 201,80			
<b>Итого:</b>		<b>8 481 326,26</b>	<b>5 149 720,34</b>	<b>5 149 720,34</b>	<b>3 321 578,95</b>	<b>100 26,97</b>	<b>100 26,97</b>

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
								9	10
1	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений.	3	4	5	6	7	8		
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	ОУ	226	120	6 468,00	776 160,00			776 160,00	
2	Организация питания трудоматериала за счет средств местного бюджета		X	X	161 700,00			161 700,00	
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1	ОУ	226	25	6 468,00	161 700,00			161 700,00	
3	Организация питания кадетских классов за счет средств местного бюджета		X	X	400 000,00			400 000,00	
3.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	ОУ	226	18	22 222,22	400 000,00			400 000,00	



6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Приобретение лекарственных препаратов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I.1	По группам	341	X	X	X	77 675,00	77 675,00			
	ОУ	341	кг	1 090,00	26,6560	29 055,00				
	ДОУ	341	кг	1 460,00	33,3014	48 620,00				
I	Приобретение продуктов питания	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I.1	По группам	342	X	X	X	11 959 526,35			4 590 000,00	7 369 526,35
	ОУ	342	кг							
	ДОП	342	кг							
	ДОУ дети по равнине в стоимости питания и родительской платой	342	кг	21 946,60	138,97	3 050 000,00		3 050 000,00		
	ДОУ дети по питанию за счет родительской платы	342	кг	61 305,38	107,67	6 600 752,53			6 600 752,53	
	ДОУ питание сотрудников	342	кг	8 051,70	95,48	768 773,82				768 773,82

ДОУ дети по льготному питанию	342	кг	7 487,90	205,67	1 540 000,00		1 540 000,00		
I Приобретение горюче-смазочных материалов	X	X	X	X	X		X		X
1.1 По группам	343	X	X	X	1 111 000,00				
1.2 ОУ	343	л	22 220,00	50,00	1 111 000,00	1 111 000,00			
I Приобретенные мягкого инвентаря	X	X	X	X	X		X		X
1.1 По группам	345	X	X	X	463 946,00	200 000,00	50 946,00	213 000,00	
1.2 ДОУ	345	шт	800,00	278,75	223 000,00	200 000,00		23 000,00	
1.3 ДОП	345	шт	600,00	316,67	190 000,00			190 000,00	
1.4 ОУ	346	шт	601,00	400,91	240 947,00		50 946,00	190 001,00	
I Приобретенные материалы	X	X	X	X	X		X		X
1.1 По группам материалов:	346	X	X	X	2 414 971,72	1 919 665,60	190 800	304 506,12	
ОУ	346	шт	6 224,00	124,61	775 550,84	566 285,60	190 800	18 465,24	
ДОП	346	шт	1 291,54	120,00	154 984,38			154 984,38	
ДОУ	346	шт	10 000,00	88,2437	882 436,50	751 380,00		131 056,50	
ДОУ, учебные расходы	347	шт	602,00	1 000,00	602 000,00	602 000,00			
I Приобретенные запасы	X	X	X	X	X		X		X
однократного применения									
1.1 По группам материалов:	349	X	X	X	92 025,20	77 165,20		14 860	
ДОП	349	шт	58,00	256,21	14 860,00			14 860	
ОУ	349	шт	1 000,00	77,1652	77 165,20	77 165,20		14 860	
Итого:					16 119 144,27	3 385 505,80	4 831 746,00	7 901 892,47	



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 з. гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X	3 242 019,76				
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	995 264,70	1907655,06	339100	
1.2	ДОУ	310	72	8 909,72	641 500,00	581 500,00	X	X	X
1.3	ОУ	310	50	49 210,3952	2 460 519,76	413 764,70	1907655,06	600000	
1.4	ДОП	310	50	2800	140 000,00			139100	
2	Приобретение учебников		X	X	1 241 953,90			140000	
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	ОУ	310	10,00	124 195,39	1 241 953,90	1 186 900,00	55053,9	X	X
<b>Итого:</b>					<b>4 428 919,76</b>	<b>2 182 164,70</b>	<b>1907655,06</b>	<b>339100</b>	