

Утверждено

(наименование должности
Комитет по образованию
(наименование органа -

(подпись) (расшифров
ка подписи)

"25" октября 2023 г.

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

от "25" октября 2023 г.

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

Дата 25.10.2023
Коды 41390166
по Сводному реестру
глава по БК 015
по Сводному реестру 41320199
ИНН 4703112900
КПП 470301001
по ОКЕИ 383

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по строки	Код по классификации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового	на 2025 г второй год планового	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	137 264,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	10 026,97			
Доходы, всего:	1000	000	000	х	х	230 746 739,22	205 669 622,53	196 555 822,53	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000	000	10 026,97			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000	000	10 026,97			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	215 491,561,24	196 060 522,53	189 565 822,53	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000	000	7 234 210,32	6 599 954,53	6 599 954,53	
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 публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	000	000	205 397 350,92	186 600 568,00	180 105 868,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000005000	2 135 690,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	01500000000005000	6 379 500,00	6 494 700,00		

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	015000000000005000	359 296,32			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	015000000000004000	22 009 250,00	21 901 200,00	21 901 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	015000000000004000	10 348 900,00	10 348 900,00	10 348 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	015000000000004000	14 688 635,00	9 591 768,00	9 591 768,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	015000000000005000	52 636 260,00	47 571 100,00	47 571 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	015000000000005000	20 211 900,00	19 200 900,00	19 200 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	015000000000005000	58 130 919,60	54 119 000,00	54 119 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	015000000000005000	18 497 000,00	17 373 000,00	17 373 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	000000000000000000	15 245 151,01	9 609 100,00	6 990 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000	000000000000000000	15 245 151,01	9 609 100,00	6 990 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112011	000000000000000000	797 863,00	860 000,00	860 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	000000000000000000	776 160,00	784 700,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	000000000000000000	161 700,00	163 500,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	000000000000000000	17 000,00	5 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112061	000000000000000000	631 578,95			
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	000000000000000000	1 670 900,00	1 670 900,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	000000000000000000	1 890 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	000000000000000000	1 227 987,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	000000000000000000	2 341 655,06			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	000000000000000000	1 161 207,00	1 160 000,00	1 160 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	000000000000000000	546 000,00	375 000,00	375 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000000	2 515 300,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000000	1 507 800,00	1 540 000,00	1 540 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000	000000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	230 884 003,45	205 669 622,53	196 555 822,53	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	163 604 350,87	150 586 468,00	150 586 468,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	000000000000000000	125 862 063,07	115 840 146,09	115 840 146,09	
Заработная плата	2110	111	211	015112011	000000000000000000	358 189,71	353 302,61	353 302,61	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000000	882 647,47	888 632,87	888 632,87	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	000000000000000000	12 000,00	3 000,00	3 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	000000000000000000	921 658,99	921 658,99	921 658,99	
	2110	111	211	015012410	015000000000000000	5 868 855,61	5 785 867,90	5 785 867,90	

Заработная плата	2110	111	211		015012434	015000000004000211	8 786 509,22	4 881 465,44	4 881 465,44	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		015012410	01500000004000266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		015012434	01500000004000266	45 500,00	33 000,00	33 000,00	
Заработная плата	2110	111	211		015012051	01500000005000211	1 640 314,90			
Заработная плата	2110	111	211		015012270	01500000005000211	275 957,24			
Заработная плата	2110	111	211		015012511	01500000005000211	37 823 425,50	35 924 807,99	35 924 807,99	
Заработная плата	2110	111	211		015012512	01500000005000211	15 384 024,58	14 668 970,81	14 668 970,81	
Заработная плата	2110	111	211		015012521	01500000005000211	40 764 753,89	40 224 500,77	40 224 500,77	
Заработная плата	2110	111	211		015012522	01500000005000211	12 268 125,96	11 404 838,71	11 404 838,71	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		015012512	01500000005000266	181 900,00	101 900,00	101 900,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		015012521	01500000005000266	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		015012522	01500000005000266	83 200,00	83 200,00	83 200,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреджений, всего	2140	119	000		00000000000000000000	000000000000000000	37 742 287,80	34 746 321,91	34 746 321,91	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015112011	000000000000000000	108 173,29	106 697,39	106 697,39	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015112175	000000000000000000	266 559,53	268 367,13	268 367,13	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		00000000000000000000	000000000000000000	278 341,01	278 341,01	278 341,01	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012410	01500000004000213	1 772 394,39	1 747 332,10	1 747 332,10	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012434	01500000004000213	2 653 525,78	1 474 202,56	1 474 202,56	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012051	01500000005000213	495 375,10			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012270	01500000005000213	83 339,08			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012511	01500000005000213	11 422 674,50	10 849 292,11	10 849 292,11	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012512	01500000005000213	4 645 975,42	4 430 029,19	4 430 029,19	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012521	01500000005000213	12 310 955,66	12 147 799,23	12 147 799,23	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012522	01500000005000213	3 704 974,04	3 444 261,29	3 444 261,29	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000		00000000000000000000	000000000000000000	59 000,00	47 000,00	5 000,00	
нормативных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000		00000000000000000000	000000000000000000	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000		00000000000000000000	000000000000000000	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263		015112074	000000000000000000	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда	2220	340	000		00000000000000000000	000000000000000000	17 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296		015112042	000000000000000000	17 000,00	5 000,00	5 000,00	
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		00000000000000000000	000000000000000000	945 276,08	916 100,00	916 100,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000		00000000000000000000	000000000000000000	944 564,00	916 100,00	916 100,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291		00000000000000000000	01500000002062291	28 464,00			
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291		015012420	01500000004000291	916 100,00	916 100,00	916 100,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		00000000000000000000	000000000000000000	712,08			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293		00000000000000000000	01500000002062293	712,08			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000		00000000000000000000	000000000000000000	66 275 376,50	54 120 054,53	45 048 254,53	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000		00000000000000000000	000000000000000000	56 501 246,50	44 365 924,53	35 294 124,53	
1 ранствоульные услуги	2640	244	222		015112177	000000000000000000	546 000,00	375 000,00	375 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015112061	000000000000000000	631 578,95			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015112134	000000000000000000	1 890 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015112135	000000000000000000	986 241,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112011	000000000000000000	331 500,00	400 000,00	400 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112034	000000000000000000	776 160,00	776 160,00	776 160,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112035	000000000000000000	161 700,00	161 700,00	161 700,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	227		015112074	000000000000000000	1 628 900,00	1 628 900,00	1 628 900,00	
Страхование	2640	244	227		015112034	000000000000000000				
С страхование	2640	244	227		015112035	000000000000000000		8 540,00	8 540,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015112135	000000000000000000	2 341 655,06	1 800,00	1 800,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		015112262	000000000000000000	2 515 300,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		015112263	000000000000000000	1 507 800,00	1 540 000,00	1 540 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345		015112135	000000000000000000	50 946,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за периодами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	5	6	7	8
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		X	66 275 376,50	54 120 054,53	45 048 254,53	
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2022	X	38 331 629,13			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		X	27 943 747,37	54 120 054,53	45 048 254,53	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	14 255 413,87	37 918 000,00	31 423 300,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	X	14 255 413,87	37 918 000,00	31 423 300,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	12 044 736,41	7 942 100,00	5 365 000,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	X	12 044 736,41	7 942 100,00	5 365 000,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	1 643 597,09	8 259 954,53	8 259 954,53	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	X	1 643 597,09	8 259 954,53	8 259 954,53	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X	27 943 747,37	54 120 054,53	45 048 254,53	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	X	27 943 747,37	54 120 054,53	45 048 254,53	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись)

Гладунова В.Г. (расшифровка подписи)

главный бухгалтер (подпись)

Воронович С.Д. (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись)

54-182 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

25 октября 2023 г.

Директор МУ ЦЕФБУ

Фролова М.А.

25 октября 2023 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 5F2DCA58092143B5515E0D86C1937AA2

Субъект сертификата: Гладунова Валентина Григорьевна

Действителен с: 20.09.2022 05:47

Действителен по: 14.12.2023 05:47

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5EE3C88933DC381064316091
 Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
 Действителен с: 03.08.2023 07:50
 Действителен по: 26.10.2024 07:50

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/б	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, представляющий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.7 - гр.8)	в процентах (гр.8 / гр.7*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 *										
3	Арендная плата	121			626,6856	16	10 026,97				
Итого:							10 026,97				

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов 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

Наименование показателя

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	208397350,92
Итого:		208397350,92

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, представляющий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8 - гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20%)
1	Дополнительная платная образовательная услуга "В ритме танца (Дополнительное отделение)	131	26 788,00	17 992,80	344,40	2 000,00	386 716,00	302 084,00	78,12	добавилась группа, а также в 2022 году произошел перерасчет стоимости одного занятия	
2	Дополнительная платная образовательная услуга "Малышкина школа" (исполнительное отделение)	131	0,00	0,00	180,92	572,32	103 848,08	0,00	0,00		
3	Дополнительная платная образовательная услуга "Занимательный английский" (школьное отделение)	131	31 385,00	12 902,42	325,50	680,00	221 340,00	152 398,50	68 941,50	45,24	добавилась группа, а также в 2022 году произошел перерасчет стоимости одного занятия

4	Дополнительная платная образовательная услуга "Личные гонки" (Доп. Отд.)	131	48 394,44	13 653,20	323,52	476,00	153 995,52	74 382,56	79 612,96	107,03	Итого: в 2022 году промоздел перерасчет стоимости односторонние
					354,40	2 800,00	992 320,00	835 751,60	156 568,40		
5	Дополнительная платная образовательная услуга "Футбол" (Доп.отд.)									18,73	
6	Решившая готовых блюд для сотрудников	134					700 000,00	700 175,73	175,73	0,03	
7	Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в дошкольном отделении	131	89 144,69	633 787,39	87,17	336,00	7 234 210,32	7 952 266,68	718 056,36	9,03	
Итого:			195 712,13	678 335,81			10 094 210,32	10 205 539,15			

* Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подыная 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	12 403 495,95
4.1 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		
1	Целевые субсидии	2 341 655,06

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 численность, (если есть)	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	по выплатам компенсации	по выплатам стимулирующего			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	17 947,57	12 122,00	225,57	5 600,00	X	5 868 855,61	5 868 855,61			
2	подсознания за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в сумме	18	2 222,22	X	X	X	X	40 000,00	40 000,00			
Итого:												
1.2	Педагогические работники	10	32 517,44	22 350,00	1 075,00	9 092,44		3 902 092,23	3 343 933,24		558 158,99	
1.3	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	2,5	75 558,57	54 728,57		20 830,00		2 266 757,10	2 266 757,10			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	10,25	26 250,56	19 932,00		6 318,56		3 228 818,88	3 175 818,88		53 000,00	

№ 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)	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	
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	10	4 550,00	X	X	X	X	45 500,00	45 500,00				
Итого:				X	X	X		9 443 168,21	8 832 009,22				
1.5	Педагогические работники	62,14	50 897,74	22 889,00	4 189,00	23 819,74		37 953 425,50	37 823 425,50		130 000,00		
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	50	3 900,00	X	X	X	X	195 000,00	195 000,00				
Итого:				X	X	X		38 148 425,50	38 018 425,50				
1.6	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	2	71 410,00	49 860,00		21 550,00		1 713 840,00	1 713 840,00				
1.7	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	34,13	21 188,00	13 973,00	895,00	6 320,00		8 677 757,28	8 677 757,28				

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (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:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.8	Прочий персонал (иной персонал) Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	19,75	21 065,09	14 433,00		6 632,09		4 992 427,30	4 992 427,30			
2	нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	60	3 031,67	X	X	X	X	181 900,00	181 900,00			
Итого:				X	X	X		15 565 924,58	15 565 924,58			
1.9	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	5	89 560,79	61 490,00		28 070,79		5 373 647,24	5 299 147,24		74 500,00	
1.10	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	2	19 467,62	12 500,00	840,00	6 127,62		467 222,98	467 222,98			
1.11	Прочий персонал (иной персонал) Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	18	30 100,72	20 897,00		9 203,72		6 501 755,74	6 501 755,74			
2	нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	20	4 160,00	X	X	X	X	83 200,00	83 200,00			
Итого:				X	X	X		12 425 825,96	12 351 325,96			

№ п/п	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 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.)		Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.12	Педагогические работники	90,48	37 642,53	22 847,00	3 872,00	10 923,53		40 870 753,89	40 764 753,89		106 000,00		
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				
Итого:				X	X	X		41 200 753,89	41 094 753,89				
1.13	Педагогические работники	30	4 556,43	4 556,43	0,00	0,00		1 640 314,90	1 640 314,90				
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	0	0,00	X	X	X	X		0,00				
Итого:			0,00	X	X	X		1 640 314,90	1 640 314,90				
1.14	Педагогические работники	1	22 996,44	11 925,00	0,00	11 071,44		275 957,24	275 957,24				
2	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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:			0,00	X	X	X		275 957,24	275 957,24			
1.15	Педагогические работники	2,93	25 103,74	19 425,00	0,00	5 678,739		882 647,47		882 647,47		
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		12 000,00		
Итого:				X	X	X		894 647,47		894 647,47		
1.16	Педагогические работники	1,1	27 135,58	19 800,00	370,20	6 965,38		358 189,71		358 189,71		

№ 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 компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера	Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		Из них: гранты	
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		358 189,71			358 189,71		921 658,99	
Итого:			0,00	X	X	X		125 862 063,07			1 252 837,18		921 658,99	

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

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

№ п/п	Ставка 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	
1	Х	Х	27 494 381,85	27 018 632,70	272 984,17	202 764,98		
1.1	По ставке 22,0%	5 868 855,61	1 291 148,23	1 291 148,23				
1.2	По ставке 22,0%	9 397 668,21	2 067 487,01	1 933 032,03		134 454,98		
1.3	По ставке 22,0%	37 953 425,50	8 349 753,61	8 321 153,61		28 600,00		
1.4	По ставке 22,0%	15 384 024,58	3 384 485,41	3 384 485,41				
1.5	По ставке 22,0%	12 342 625,96	2 715 377,71	2 698 987,71		16 390,00		
1.6	По ставке 22,0%	40 870 753,89	8 991 565,85	8 968 245,85		23 320,00		
1.7	По ставке 22,0%	1 640 314,90	360 869,28	360 869,28				
1.8	По ставке 22,0%	275 957,24	60 710,58	60 710,58				
1.9	По ставке 22,0%	882 647,47	194 182,43		194 182,43			
1.10	По ставке 22,0%	358 189,71	78 801,74		78 801,74			
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:				Всего	Из них: гранты
					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.)			
							8	9		
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	3 874 208,36	3 807 170,97	38 465,95	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	5 868 855,61	170 196,81	170 196,81					
2.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	9 397 668,21	272 532,38	254 808,77		17 723,61			
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	37 953 425,50	1 100 649,34	1 096 879,34		3 770,00			
2.4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	15 384 024,58	446 136,71	446 136,71					

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1		3	4	5	6	7	8	9	
2.5	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	12 342 625,96	357 936,15	355 775,65		2 160,50		
2.6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	40 870 753,89	1 185 251,86	1 182 177,86		3 074,00		
2.7	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	1 640 314,90	47 569,13	47 569,13				
2.8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	275 957,24	8 002,76	8 002,76				
2.9	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	882 647,47	25 596,78		25 596,78			

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1		3	4	5	6	7	8	9	
2.10	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	358 189,71	10 387,50		10 387,50			
2.11	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0							
2.12	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	5 868 855,61	11 737,71	11 737,71				
2.13	обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	9 397 668,21	18 795,34	17 573,02		1 222,32		
2.14	обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	37 953 425,50	75 906,85	75 646,85		260,00		
2.15	обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	15 384 024,58	30 768,05	30 768,05				
2.16	обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	12 342 625,96	24 685,25	24 536,25		149,00		
2.17	обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	40 870 753,89	81 741,51	81 529,51		212,00		
2.18	обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	1 640 314,90	3 280,63	3 280,63				
2.19	обязательное страхование от несчастных случаев на	0,2	275 957,24	551,91	551,91				

№ 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		
							Всего	Из них: Гранты	
1		3	4	5	6	7	8	9	
2.20	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на	0,2	882 647,47	1 765,29		1 765,29			
2.21	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	358 189,71	716,38		716,38			
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		6 373 697,61	6 263 410,30	63 282,70	47 004,61		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	5 868 855,61	299 311,63	299 311,63				

№ 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	9 397 668,21	479 281,08	448 111,97		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	40 870 753,89	2 084 408,45	2 079 002,45		5 406,00	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	1 640 314,90	83 656,06	83 656,06			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	275 957,24	14 073,82	14 073,82			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	882 647,47	45 015,02		45 015,02		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	358 189,71	18 267,68		18 267,68		

№ п/п	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:				Из них: гранты
				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	
1	3	4	5	6	7	8	9	
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке %							
Итого:			37 742 287,80	37 089 213,97	374 732,82	278 341,01		

* 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	125	336	42 000,00		42 000,00		
2	Стипендии	340	1888,8888	9	17 000,00		17 000,00		
3	Премии и гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	Иные выплаты населению								
4.1									
Итого:					59 000,00		59 000,00		

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			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	
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	
Итого:				944 564,00	916 100,00		28464	

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

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

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 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	158,3333	19 000,00	19 000,00			
3	Услуги интернет провайдеров	4	12	39450	473 400,00	473400			
Итого:					547 600,00	547 600,00			

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	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подвоз детей	910	600	546000		546000		
Итого:				546000		546000		

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:		Поступления от оказания услуг	
							Субсидии муниципального	Субсидии на иные цели		
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) (Школа)	244	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 х гр. 6)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Субсидии на выполнение муниципалы ого задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Электрооснабжение	247	кВт	156649,7753	10,459	1665400	1638400		27000		
2	Электрооснабжение	247	кВт	128039,9656	10,459	1360170	1339170		21000		
3	Электрооснабжение	247	кВт	29721,77072	10,459	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	353 637,70	353637,7014				
9	Вода питьевая	244	м	2186,78514	93,97	205492,1996	205492,1996				
10	Водоотведение	244	м	2525	82,48	208262	208262				
11	Вода питьевая	244	м	197	93,97	18512,09	18512,09				
12	Водоотведение	244	м	157	82,48	12949,36	12949,36				
13	Загрязнение окружающей среды	244	м	3103,99	39,3	121 986,81	121 986,81				
14	Загрязнение окружающей среды	244	м	697,247	39,3	27 401,81	27 401,81				
15	Загрязнение окружающей среды	244	м	63,067	39,3	2 478,53	2 478,53				
16	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 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	3	4	5	6	7	8	9	
1	Х	Х	966 356,54	966 356,53				
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	Клининг ОУ	203391,67	2440700,00	2440700,00				
2	Х	Х	5 355 760,72	1 837 913,80	3507819,95	10026,97		
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 дератризация	21 231,197	212 311,97	202 285,00		10026,97		
2.4	Обслуживание автобусов	53 333,33	160 000,00	160 000,00				
	иные	54 133,58	4 872 021,75	1 364 201,80	3507819,95	10026,97		
Итого:	90	54 133,58	8 762 817,26	5 244 970,34	3507819,95	10026,97		

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг и других расходов не включенные в другие группы

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений		X	X	776 160,00		776 160,00		
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	2								
	Организация питания трудových 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	226	25	6 468,00	161 700,00		161 700,00		
3	3								
	Организация питания кадетских классов за счет средств местного бюджета		X	X	331 500,00		331 500,00		
3.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	ОУ	226	15	22 100,00	331 500,00		331 500,00		

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение 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 ОУ	341	X	X	X	76 495,00				
	ОУ	341	кг	1 050,00	26,5476	27 875,00				
	ДОУ	341	кг	1 460,00	33,3014	48 620,00				
1	Приобретение продуктов питания	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам ОУ	342	X	X	X	12 038 932,35				
	ОУ	342	кг					4 023 100,00	8 015 832,35	
	ДОП	342	кг							
	ДОУ дети по разнице в стоимости питания и родительской платой	342	кг	21 946,60	114,61	2 515 300,00		2 515 300,00		
	ДОУ дети по питанию за счет родительской платы	342	кг	61 305,38	118,21	7 247 058,53			7 247 058,53	
	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	201,36	1 507 800,00		1 507 800,00				
	Приобретение горюче-смазочных материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	343	X	X	X	1 015 750,00						
1.2	ОУ	343	л	20 315,00	50,00	1 015 750,00	1 015 750,00					
1	Приобретение мягкого инвентаря	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	345	X	X	X	463 946,00	200 000,00	50 946,00	213 000,00			
1.2	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			
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	346	X	X	X	3 456 995,67	2 961 689,55	190800	304 506,12			
	ОУ	346	шт	6 224,00	123,11	766 224,79	556 959,55	190800	18465,24			
	ДОП	346	шт	1 291,54	120,00	154 984,38			154984,38			
	ДОУ	346	шт	10 000,00	88,2437	882 436,50	751 380,00		131 056,50			
	ДОУ, учебные расходы	346	шт	1 250,00	1 322,68	1 653 350,00	1 653 350,00					
	Приобретение запасов однократного применения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	349	X	X	X	92 025,20	77 165,20		14860			
	ДОП	349	шт	58,00	256,21	14 860,00			14860			
	ОУ	349	шт	1 000,00	77,1652	77 165,20	77 165,20					
Итого:						17 144 144,22	4 331 099,75	4 264 846,00	8 548 198,47			

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 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	6 773 098,86	4 147 397,70	2286601,16	339100	
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	ДООУ	310	72	8 909,72	641 500,00	581 500,00		60000	
1.3	ОУ	310	60	47 324,4310	2 839 465,86	413 764,70	2286601,16	139100	
1.4	ОУ	310	5	322 064,6000	1 610 323,00	1 610 323,00			
1.4	ДООУ	310	5	308 362,00	1 541 810,00	1 541 810,00			
1.5	ДООП	310	50	2800	140 000,00			140000	
2	Приобретение учебных		X	X	2 787 849,35		55053,9		
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	ОУ	310	10,00	278 784,94	2 787 849,35	2 732 795,45	55053,9		
Итого:					9 560 948,21	6 880 193,15	2341655,06	339100	