

Утверждено

(наименование должности)
Комитет по образованию
(наименование органа -
(подпись) (расшифровка
ка подписи)
"27" мая 2024 г.

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

от "27" мая 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

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

Дата	27/05/2024	Коды
по Сводному ресурсу	41390166	
глава по БК	015	
по Сводному ресурсу	41320199	
ИНН	4703112900	
КПП	470301001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	Сумма			10
							7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	270 015,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	000	0000000000	0000000000000000	256 981 934,48	259 147 490,59	259 098 231,48	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000	0000000000	0000000000000000	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	121	0000000000	01500000000000206	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	000	000	0000000000	0000000000	235 953 663,48	233 422 891,01	233 343 469,59	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	131	0000000000	01500000000000206	9 707 977,15	7 890 000,00	7 890 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	131	0000000000	01500000000000206	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	
Доходы от компенсации затрат		130	134	134	0000000000	01500000000000206	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 на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	131	0000000000	000000000000000000	223 385 686,33	222 672 891,01	222 593 469,59	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	131	015012051	015000000000000500	2 499 840,00	2 499 840,00	2 499 840,00	

Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда												
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	296	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	1 041 354,79	1 039 220,00	1 039 220,00	1 039 220,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	0000000000	01500000000206229	0000000000	1 041 220,00	1 039 220,00	1 039 220,00	1 039 220,00	1 039 220,00	
Уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2310	851	291	015012420	01500000000400029	0000000000	18 920,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	000	0000000000	0000000000	0000000000	1 022 300,00	1 022 300,00	1 022 300,00	1 022 300,00	1 022 300,00	
Нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	0000000000	0000000000	0150000000206229	134,79					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	3	134,79				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	70 265 515,43	72 163 191,23	72 193 353,54	72 193 353,54	72 193 353,54	
Транспортные услуги	2640	244	000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	59 777 634,95	61 695 291,23	61 725 453,54	61 725 453,54	61 725 453,54	
Коммунальные услуги	2640	244	222	0000000000	01500000000206222	0000000000	9 324,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	223	0000000000	01500000000206322	0000000000	2 646,90					
Прочие работы, услуги	2640	244	225	0000000000	01500000000206322	0000000000	17 426,97					
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	0000000000	01500000000206222	0000000000	1 742,97					
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	310	0000000000	01500000000206231	0000000000	29 680,00					
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000	01500000000206334	0000000000	313 000,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	342	0000000000	01500000000206334	0000000000	732 109,39					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	345	0000000000	01500000000206234	0000000000	9 845 094,55					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000	01500000000206234	0000000000	60 000,00					
Однократного применения	2640	244	349	0000000000	01500000000206234	0000000000	88 475,17					
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000	0000000000	0000000000	45 000,00					
Услуги связи	2640	244	221	015012076	01500000000500022	0000000000	712 510,00					
Коммунальные услуги	2640	244	221	015012410	01500000000400022	0000000000	218 200,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	223	015012410	01500000000400022	0000000000	1 100 400,00					
Прочие работы, услуги	2640	244	225	015012410	01500000000400022	0000000000	1 650 000,00					
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	015012410	01500000000400022	0000000000	5 996 400,00					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	310	015012410	01500000000400031	0000000000	843 080,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	341	015012410	01500000000400034	0000000000	45 000,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	345	015012410	01500000000400034	0000000000	94 000,00					
Услуги связи	2640	244	346	015012410	01500000000400034	0000000000	874 920,00					
Коммунальные услуги	2640	244	221	015012420	01500000000400022	0000000000	41 600,00					
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	223	015012420	01500000000400022	0000000000	629 300,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	224	015012420	01500000000400022	0000000000	43 400,00					
Прочие работы, услуги	2640	244	225	015012420	01500000000400022	0000000000	1 333 100,00					
Содержание	2640	244	226	015012420	01500000000400022	0000000000	3 331 400,00					
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	227	015012420	01500000000400022	0000000000	135 600,00					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	310	015012420	01500000000400031	0000000000	507 400,00					
Увеличение стоимости торжест-смазочных материалов	2640	244	341	015012420	01500000000400034	0000000000	28 900,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	343	015012420	01500000000400034	0000000000	991 800,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000000400034	0000000000	561 800,00					
Однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000000400034	0000000000	532 000,00					
Услуги связи	2640	244	221	015012430	01500000000400022	0000000000	80 100,00					
Коммунальные услуги	2640	244	221	015012434	01500000000400022	0000000000	89 200,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012434	01500000000400022	0000000000	86 400,00					
Прочие работы, услуги	2640	244	225	015012434	01500000000400022	0000000000	130 000,00					
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	015012434	01500000000400022	0000000000	5 160 900,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	310	015012434	01500000000400031	0000000000	1 73 700,00					
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015012434	01500000000400034	0000000000	94 200,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000000500034	0000000000	490 000,00					
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000000500031	0000000000	230 865,00					
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000000500031	0000000000	3 461 420,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000000500034	0000000000	5 280,00					

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	0150000000500022	2 328 471,97	2 357 986,65	2 357 986,65	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	225	015112005	0000000000000000		8 000 000,00	8 000 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	310	015112005	0000000000000000		1 507 346,58	1 401 708,89	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	0000000000000000	388 400,00	388 400,00	388 400,00	
Страхование	2640	244	226	015112034	0000000000000000	776 160,00	776 160,00	776 160,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	227	015112034	0000000000000000	8 960,00	8 960,00	8 960,00	
Страхование	2640	244	226	015112035	0000000000000000	161 700,00	161 700,00	161 700,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	227	015112035	0000000000000000	1 870,00	1 870,00	1 870,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	0000000000000000	1 732 940,00	1 732 940,00	1 732 940,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112075	0000000000000000	4 418 853,00	4 418 853,00	4 418 853,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015112076	0000000000000000	1 017 073,00	1 729 583,00	1 729 583,00	
Услуги, работы по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	0000000000000000	1 644 822,00	2 969 900,00	3 105 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	228	015112134	0000000000000000	303 178,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	225	015112135	0000000000000000	389 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	310	015112135	0000000000000000	2 525 348,00	820 000,00	820 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	346	015112135	0000000000000000				
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	222	015112177	0000000000000000	32 227,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	0000000000000000	491 400,00	491 400,00	491 400,00	
Закупку энергетических ресурсов	2640	244	342	015112263	0000000000000000	3 853 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	000	0000000000	0000000000000000	1 394 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000	0150000000206222	10 487 880,48	10 467 900,00	10 467 900,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000	015000000002065222	195 000,00	105 000,00	105 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	0150000000400022	19 980,48	6 459 600,00	6 459 600,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	0150000000400022	6 459 600,00	3 161 100,00	3 161 100,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	223	015012434	0150000000400022	742 200,00	742 200,00	742 200,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000	0000000000000000				
ЭЦП № 1				0000000000	0000000000000000				

Сертификат:
 Серийный номер сертификата: 5С36С5470ДАД2СДВС207С22Е6Г7Е567
 Объект сертификата: Глазунова Валентина Григорьевна
 Действителен с: 17.11.2023 14:18
 Действителен по: 09.02.2025 14:18
 ЭЦП № 2

Сертификат:
 Серийный номер сертификата: 00ДУ07Д951ДА5Е3С:889331Д:381064316091
 Объект сертификата: ФРОЛЮВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
 Действителен с: 03.08.2023 07:50
 Действителен по: 26.10.2024 07:50

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4.1	4.2	70 265 515,43	72 163 191,23	72 193 353,54	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		X		70 265 515,43	72 163 191,23	72 193 353,54	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X		39 858 846,97	37 416 468,65	37 416 468,65	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	X		39 858 846,97	37 416 468,65	37 416 468,65	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X		19 138 931,00	25 564 842,58	25 595 004,89	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	X		19 138 931,00	25 564 842,58	25 595 004,89	
1.1.3	за счет прочих источников финансирования	26450		X		11 267 737,46	9 181 880,00	9 181 880,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	X		11 267 737,46	9 181 880,00	9 181 880,00	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году	26500		X					
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году	26600		X		70 265 515,43	72 163 191,23	72 193 353,54	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610	2024	X		70 265 515,43	72 163 191,23	72 193 353,54	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Глазунцова В.Г.
(подпись)
54-182
(телефон)

Директор МКУ ЦЕФЭУ

Фролова М.А.
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

№ 27 *
Май 2024 г.

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 5С36С5470ДАДД2СДВС207С22Е6Г7Г567
Объект сертификата: Глазунцова Валентина Григорьевна
Действителен с: 17.11.2023 14:18
Действителен по: 09.02.2025 14:18
ЭЦП № 2
Сертификат:
Серийный номер сертификата: 00D07D961DA5E3C88933DCC381064316091
Объект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с: 03.08.2023 07:50
Действителен по: 26.10.2024 07:50

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлению

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности*

1.1 Доходы от собственности

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета пробинно-правового образования, создавшего учреждение	221 385 686,33
Итого		221 385 686,33

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений 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, текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		Причина отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
									в абсолютных величинах (гр. 8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	
1	Дополнительная платная образовательная услуга "В ритме танца"(Дополнительное отделение)	131	22 152,20	10 836,00	344,40	1 400,00	441 152,60	41 007,40	9,30		
2	Дополнительная платная образовательная услуга "Малышкина школа"(школьное отделение)	131	0,00	0,00	180,92	600,00	108 552,00	180,92	0,17		
3	Дополнительная платная образовательная услуга "Занимательный английский"(школьное отделение)	131	23 418,00	6 470,92	325,50	403,00	131 176,50	158 111,70	0,00		

4	Дополнительная платная образовательная услуга "Лыжные гонки" (Доп. Отд.)	131			323,52	538,00	174 053,80	197 256,20		0,00	
5	Дополнительная платная образовательная услуга "Футбол" (Доп. отд.)	131	30 810,20	11 923,60						9,05	
6	Реализация готовых блюд для сотрудников	134			354,40	3 567,00	1 264 057,70	1 159 142,60	104 915,10	20,89	
7	Возмещение коммунальных услуг	135					700 000,00	579 028,32	120 971,68	0,00	
8	Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в дошкольном отделении	131	95 339,95	526 862,95	113 26670	345,00	9 691 098,85	8 036 424,50	1 654 674,36	20,59	
Итого:			171 720,35	556 093,47			12 551 098,85	10 702 114,38			

* Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

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

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

№ п/п	Целевые субсидии	Наименование показателей										Объем планируемых поступлений, руб
1	Целевые субсидии	4.1.1 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления										21 018 071,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, (единиц)	всего (гр. 5+гр.6+гр.7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:			
				по должности му окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X					
1.1	Прочий персонал (иной персонал) посочин за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	27,25	20 395,35	12 927,00	328,35	7 140,00	X	6 669 278,03	6 669 278,03			
2		20	2 000,00	X	X	X	X	40 000,00	40 000,00			
Итого:												
1.2	Педагогические работники	12	36 681,14	X	X	X		6 709 278,03	6 709 278,03			
1.3	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	2,5	77 358,57	X	X	X		5 992 083,90	5 282 083,90		710 000,00	
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	8,25	26 932,00	X	X	X		2 320 757,10	2 320 757,10			
								2 736 268,00	2 676 268,00		60 000,00	

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:						
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	по должности му окладу	по выплатам компенсации онного 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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	10	4 500,00	X	X	X	X	45 000,00	45 000,00			
Итого:												
1.5	Педагогические работники	64,67	57 266,79	X	X	X	11 094 109,00	10 324 109,00			150 000,00	
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	50	4 020,00	X	X	X	201 000,00	201 000,00				
Итого:												
1.6	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	2	78 078,57	X	X	X	44 792 321,04	44 642 321,04				
1.7	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	33,5	23 888,00	X	X	X	9 602 976,00	9 602 976,00				

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:		
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	по должности му окладу	по выплатам компенсации онного характера	по выплатам стимулирующего характера	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.8	Прочий персонал (иной персонал) Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	19,75	23 069,75	16 433,00		6 636,75		5 467 531,56	5 467 531,56			
2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	5	102 250,00	64 780,00		37 470,00		6 235 000,00	6 145 000,00		90 000,00	
1.10	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	3,5	24 459,94	14 500,00	1 829,94	8 130,00		1 027 317,56	1 027 317,56			
1.11	Прочий персонал (иной персонал) Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	15,5	34 197,00	24 897,00		9 300,00		6 460 642,00	6 360 642,00		100 000,00	
2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	20	4 200,00					84 000,00	84 000,00			
Итого:				X	X	X		13 806 959,56	13 616 959,56			

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:				
			в том числе:			по должности му окладу			по выплатам компенсации онного характера	по выплатам стимулирующего характера	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
1	2	3	4	5	6		7	8					9
1	Педагогические работники	3	4	23 950,00	7 088,91	11 500,00	X	45 486 662,83	45 436 662,83		50 000,00		
1.12	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:													
1.13	Педагогические работники	30	5 333,33	X	X	X		45 816 662,83	45 766 662,83				
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае	0	0,00	X	X	X	X		0,00				
Итого:													
1.14	Педагогические работники	0,5	45 347,03	X	X	X		1 920 000,00	1 920 000,00				
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболелания работника или полученной им травмы (за	0	0,00	X	X	X	X		0,00				

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, шт., (единиц)	всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:												
1.15	Педагогические работники	2,93	27 873,46	21 500,00	0,00	6 373,46		980 030,72	272 082,19	980 030,72		
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы за	2	3 000,00	X	X	X	X	6 000,00		6 000,00		
Итого:												
1.16	Педагогические работники	1,1	31 280,55	23 450,00	0,00	7 830,55		986 030,72	272 082,19	986 030,72		
								412 903,23		412 903,23		

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

*Формируется по элементу вида расходов III "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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	31 250 722,84	30 689 077,39	306 445,46	255 200,00	
1.1	По ставке 22,0%	22,0	6 669 278,03	1 467 241,17				
1.2	По ставке 22,0%	22,0	11 049 109,00	2 430 804,06			169 400,00	
1.3	По ставке 22,0%	22,0	44 591 321,04	9 810 090,64			33 000,00	
1.4	По ставке 22,0%	22,0	16 944 393,24	3 727 766,51				
1.5	По ставке 22,0%	22,0	13 722 959,56	3 019 051,10			41 800,00	
1.6	По ставке 22,0%	22,0	45 486 662,83	10 007 065,82			11 000,00	
1.7	По ставке 22,0%	22,0	1 920 000,00	422 400,00				
1.8	По ставке 22,0%	22,0	272 082,19	59 858,08				
1.9	По ставке 22,0%	22,0	980 030,72	215 606,76		215 606,76		
1.10	По ставке 22,0%	22,0	412 903,23	90 838,70		90 838,70		
1.11	По ставке 10,0%	10,0	0	0		0		
1.12	С применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков		0	0		0		

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

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

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.10	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	412 903,23	11 974,19		11 974,19			
2.11	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0							
2.12	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	6 669 278,03	13 338,56	13 338,56				
2.13	обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	11 049 109,00	22 098,22	20 558,22		1 540,00		
2.14	обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	44 591 321,04	89 182,64	88 882,64		300,00		
2.15	обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	16 944 393,24	33 888,79	33 888,79				
2.16	обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	13 722 959,56	27 445,92	27 065,92		380,00		
2.17	обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	45 486 662,83	90 973,33	90 873,33		100,00		
2.18	обязательное страхование от несчастных случаев на трудовые взносы на	0,2	1 920 000,00	3 840,00	3 840,00				
2.19	обязательное страхование от несчастных случаев на	0,2	272 082,19	544,16	544,16				

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
									6
1	Страховые взносы на	3	4	5	6	7	8	9	
2.20	обязательное страхование от несчастных случаев на	0,2	980 030,72	1 960,06		1 960,06			
	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	412 903,23	825,81		825,81			
2.22	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%								
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X						
3.1	корректировка округления	X	X						
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X						
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4,1		7 244 485,73	7 114 286,11	71 039,63	59 160,00		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	6 669 278,03	340 133,18	340 133,19				

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

№ п/п	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	3	4	5	6	7	8	9
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке %					Всего	Из них: гранты
Итого:			42 898 719,52	42 127 733,47	420 666,05	350 320,00	

* 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 х гр. 5)	В том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	321	131	340	44 540,00		44 540,00		
2	Стипендии	340	3000	5	15 000,00		15 000,00		
3	Премии и гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	Иные выплаты населению								
4.1									
Итого:					59 540,00		59 540,00		

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	В том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	476 056,20	476 056,20			
1.1	Недвижимое имущество	21638918,18	2,2	476 056,20	476 056,20			
1.1.1	Из них: переданное в аренду							
1.2	Движимое имущество							
1.2.1	Из них: переданное в аренду							
2	Земельный налог, всего	X	X	565163,8	546243,8		18920	
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				1 041 220,00	1 022 300,00		18920	

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						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	134,79			134,79	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Неустойка	293		1	134,79			134,79	X
Итого:					134,79			134,79	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	В том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	10	12	460	55 200,00	55 200,00			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	10	12	234,75	28 170,00	28 170,00			
3	Услуги интернет провайдеров	4	12	43066,25	516 795,00	516795			
Итого:					600 165,00	600 165,00			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подвоз детей	800	625,905	500724		491400	9324	
Итого:				500724		491400	9324	

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 иной деятельности (руб.)	
							8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение	247	кВт	214 160,0994	10,459	2239900,48	2189920		49980,48	
2	Электроснабжение	247	кВт	146 895,4967	10,459	1536380	1508380		28000	
3	Электроснабжение	247	кВт	37 594,4163	10,459	393200	346200		47000	
4	Теплоснабжение	247	Гк	1 673,1836	2551,83	4269680	4269680			
5	Теплоснабжение	247	Гк	647,6607	2551,83	1652720	1652720			
6	Теплоснабжение	247	Гк	155,1828	2551,83	396000	396000			
7	Вода питьевая	244	м	3 113,9981	93,97	292622,4	289975,5		2646,9	
8	Водоотведение	244	м	3 442,6314	82,48	283 948,24	283 948,24			
9	Вода питьевая	244	м	2 883,3576	93,97	270 949,11	270 949,11			
10	Водоотведение	244	м	3 769,9937	82,48	310 949,08	310 949,08			
11	Вода питьевая	244	м	457,1751	93,97	42 960,74	42 960,74			
12	Водоотведение	244	м	472,3658	82,48	38 960,73	38 960,73			
13	Загрязнение окружающей среды	244	м	3 345,45191	39,3	131 476,26	131 476,26			
14	Загрязнение окружающей среды	244	м	1 206,15293	39,3	47 401,81	47 401,81			
15	Загрязнение окружающей среды	244	м	113,95751	39,3	4 478,53	4 478,53			
16	Вывоз ТБО	244	м	137,34449	2875,98	395000	395000			
Итого:						12306627,38	12179000		127627,38	

6.4. Расчет (обоснование) расходов по возмещению 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)	Субсидии		в том числе:	
							на выполнение муниципального	8	Субсидии на иные цели (руб.)	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) Коммунальные услуги (Школа)	244	x	x	x	43 400,00	43 400,00			
Итого:						43 400,00	43 400,00		0,00	

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

№ п/п	Колличество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от деятельности (руб.)		
				Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)		Всего	Из них: гранты
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	1 650 000,00	1 650 000,00			
1.1	Противопожарные мероприятия	2	9 750,00	19 500,00	19 500,00			
1.2	Проверка приборов учета и их обслуживание	3	34 034,00	102 102,00	102 102,00			
1.3	Обслуживание систем видеонаблюдения	10	29 820,00	298 200,00	298 200,00			
1.4	иные	14	87 871,286	1 230 198,00	1 230 198,00			
1.5	Клининг ОУ	13	179113,228	2328471,97	2328471,97			
2	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	3 384 348,97	1 333 100,00			
2.1	Противопожарные мероприятия	10	2 062,697	20 626,97	3 200,00			
2.2	Проверка приборов учета и их	3	13 425,00	40 275,00	40 275,00		17426,97	
2.3	Дезинфекция и дератизация	2	86 500,000	173 000,00	173 000,00			
2.4	Обслуживание автобусов	1	542 080,00	542 080,00	542 080,00			
	иные	24	108 681,96	2 608 367,00	574 545,00	2033822		
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	130 000,00	130 000,00			
	иные	5	26 000,00	130 000,00	130 000,00			
Итого:				7 492 820,94	5 441 571,97	2033822	17426,97	

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	1 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Общественно-образовательный	X	X	X	X	X	X	X	X
2	2 Организация питания трудовых бригад за счет средств местного бюджета	226	1	776 160,00	776 160,00	X	776 160,00	X	X
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1	ОУ	226	1	161 700,00	161 700,00	X	161 700,00	X	X
3	3 Организация питания кадетских классов за счет средств местного бюджета	X	X	X	388 400,00	X	388 400,00	X	X
3.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
ОУ	ОУ	226	1	388 400,00	388 400,00	X	388 400,00	X	X

4	Организация питания для льготных категорий школьников и поставка молока для начальных		X	X	X	1 732 940,00		1 732 940,00										
4.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	ОУ	226	362	4 787,13	1 732 940,00		1 732 940,00	0										
4	Организация горячего питания для учеников начальных классов		X	X	6 148 436,00	712 510,00	5 435 926,00											
4.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	ОУ	226	1	6 148 436,00	6 148 436,00	712 510,00	5 435 926,00											
3	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		X	X	9 132 000,00	9 132 000,00												
3.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	ОУ	226	2	2 146 020,00	4 292 040,00	4 292 040,00												
3.1.1	ДОУ	226	2	1 461 120,00	2 922 240,00	2 922 240,00												
3.1.2	ОУ	226	2	958 860,00	1 917 720,00	1 917 720,00												
3.1.3	ДОП	226	2															
4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		X	X	3 392 380,00	3 362 700,00												
4.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	ОУ	226	12	34 096,667	409 160,00	409 160,00												
4.1.1	ОУ	226	5	2 000,00	10 000,00													
4.1.2	ОУ	226	18	95 780,00	1 724 040,00	1 704 360,00												
4.1.3	ДОП	226	2	624 590,00	1 249 180,00	1 249 180,00												
5	Страхование обучающихся		X	X	146 430,00	135 600,00	10 830,00											
5.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	ОУ, ученики	227	1	115 720,00	115 720,00	115 720,00												
	ОУ, труд бригадп	227	25	74,80	1 870,00													
	ОУ, летний лагерь	227	120	74,67	8 960,00													
6	Страхование автобусов		X	X	19 880,00	19 880,00												
6.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	ОУ	227	3	6 626,67	19 880,00	19 880,00												
6.1.1	ОУ	227	3															
7	Расходы по увеличению капитальных вложений	228	X	X	303 178,00		303 178,00											
Итого:													22 181 624,00	13 342 810,00	8 809 134,00	29 680,00		

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X	4 362 528,00	1 524 180,00	2525348		
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X		
1.2	ДОУ	310	10	86 408,00	864 080,00	843 080,00	X	X	X
1.3	ОУ	310	15	202 183,20	3 032 748,00	507 400,00	2525348	21 000,00	
1.4	ОУ	310							
1.4	ДОУ	310							
1.5	ДОП	310	5	93 140,00	465 700,00	173 700,00		292 000,00	0
2	Приобретение учебников		X	X	3 461 420,00	3 461 420,00			
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X		
2.2	ОУ	310	6,00	576 903,33	3 461 420,00	3 461 420,00	X	X	X
Итого:					7 823 948,00	4 985 600,00	2525348	313 000,00	

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

	ДОУ дети по льготному питанию	342	кг	7 487,90	186,17	1 394 000,00		1 394 000,00							
	Приобретение горюче-смазочных материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1.1	По группам	343	X	X	X	991 800,00	991 800,00								
1.2	ОУ	343	л	19 836,00	50,00	991 800,00	991 800,00								
1	Приобретение мягкого инвентаря	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1.1	По группам	345	X	X	X	154 000,00	94 000,00								
1.2	ДОУ	345	шт	800,00	117,50	94 000,00	94 000,00					60 000,00			
1.3	ДОП	345	шт	600,00	100,00	60 000,00									
1.4	ОУ	346	шт	601,00	0,00	0,00						60 000,00			
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1.1	По группам материалов:	346	X	X	X	2 141 922,17	2 026 500,00			32227	88 475,17				
	ОУ	346	шт	6 224,00	95,5717	594 838,33	561 800,00			32227	811,33				
	ДОП	346	шт	1 136,66	120,00	136 398,68	94 500,00				41 898,68				
	ДОУ	346	шт	10 000,00	92,0685	920 685,16	874 920,00				45 765,16				
	ДОУ, учебные расходы	346	шт	1 000,00	490,00	490 000,00	490 000,00								
	ОУ, учебные расходы	346	шт	15,00	352,00	5 280,00	5 280,00								
1	Приобретение запасов однократного применения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1.1	По группам материалов:	349	X	X	X	125 100,00	80 100,00				45 000				
	ДОП	349	шт	1,00	45 000,00	45 000,00					45 000				
	ОУ	349	шт	1 000,00	80,1000	80 100,00	80 100,00								
Итого:											19 316 206,11	3 266 300,00	5 279 227,00	10 770 679,11	