

Утверждено

(наименование должности
Комитет по образованию
(наименование органа -

(подпись) (расшифровка
в подписи)

"21" августа 2024 г.

Коды

Дата 21.08.2024

по Сводному реестру 41390166

по Сводному реестру

глава по БК 41320199

ИНН 4703112900

по Сводному реестру КПП 470301001

по ОКЕИ 383

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

от "21" августа 2024 г.

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x		270 015,10			10
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		x		x				
Доходы, всего:	1000	000	000	000	x	x	271 361 663,48	259 147 490,59	259 098 231,48	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	120	000	0000000000	000000000000	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	120	121	0000000000	015000000000	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	000	0000000000	00000000	236 528 692,48	233 422 891,01	233 343 469,59	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	130	131	0000000000	015000000000	9 707 977,15	7 890 000,00	7 890 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	130	131	0000000000	015000000000	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	
Доходы от компенсации затрат		130	130	134	0000000000	015000000000	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	130	131	0000000000	000000000000	223 960 715,33	222 672 891,01	222 593 469,59	
Публично-правового образования, созданного учреждением государственного										
Учреждения на финансовое обеспечение выполнения государственного										
Муниципального задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский	1210	130	130	131	015012051	015000000000	3 023 389,00	2 499 840,00	2 499 840,00	
Муниципального задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский										
(Муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский										
Муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	130	131	015012076	015000000000	712 510,00			

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	01500000000	005000	354 251,01	354 251,01	274 829,59
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	01500000000	004000	26 005 000,00	26 005 000,00	26 005 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000	004000	11 867 800,00	11 838 000,00	11 838 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	01500000000	004000	17 911 600,00	17 911 600,00	17 911 600,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000	005000	58 553 600,00	58 553 600,00	58 553 600,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000	005000	22 242 600,00	22 242 600,00	22 242 600,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000	005000	63 257 580,00	63 206 100,00	63 206 100,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	01500000000	005000	20 032 385,32	20 061 900,00	20 061 900,00
Целевые субсидии	1410	150	152	0000000000	00000000000	0000000000	34 822 771,00	25 714 399,58	25 744 561,89
Целевые субсидии	1410	150	152	0000000000	00000000000	0000000000	34 822 771,00	25 714 399,58	25 744 561,89
Целевые субсидии	1410	150	152	015112005	00000000000	0000000000	1 507 346,58	1 401 708,89	1 401 708,89
Целевые субсидии	1410	150	152	015112011	00000000000	0000000000	926 000,00	926 000,00	926 000,00
Целевые субсидии	1410	150	152	015112034	00000000000	0000000000	785 120,00	785 120,00	785 120,00
Целевые субсидии	1410	150	152	015112035	00000000000	0000000000	163 570,00	163 570,00	163 570,00
Целевые субсидии	1410	150	152	015112042	00000000000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Целевые субсидии	1410	150	152	015112074	00000000000	0000000000	1 777 480,00	1 777 480,00	1 777 480,00
Целевые субсидии	1410	150	152	015112075	00000000000	0000000000	4 418 853,00	4 418 853,00	4 418 853,00
Целевые субсидии	1410	150	152	015112102	00000000000	0000000000	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00
Целевые субсидии	1410	150	152	015112176	00000000000	0000000000	1 017 073,00	1 729 583,00	1 729 583,00
Целевые субсидии	1410	150	152	015112103	00000000000	0000000000	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Целевые субсидии	1410	150	152	015112134	00000000000	0000000000	3 933 522,00	2 969 900,00	3 105 700,00
Целевые субсидии	1410	150	152	015112135	00000000000	0000000000	303 178,00	303 178,00	303 178,00
Целевые субсидии	1410	150	152	015112135	00000000000	0000000000	421 227,00	820 000,00	820 000,00
Целевые субсидии	1410	150	152	015112137	00000000000	0000000000	2 525 348,00	2 525 348,00	2 525 348,00
Целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000	0000000000	116 000,00	116 000,00	116 000,00
Целевые субсидии	1410	150	152	015112177	00000000000	0000000000	1 282 000,00	1 282 000,00	1 282 000,00
Целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000	0000000000	491 400,00	491 400,00	491 400,00
Целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000	0000000000	3 853 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00
Целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000	0000000000	1 394 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00
Доходы от операций с активами, всего	1980	000	000	0000000000	00000000000	0000000000	271 631 678,58	259 147 480,59	259 098 231,48
Прочие поступления, всего	2000	000	000	0000000000	00000000000	0000000000	185 409 088,36	185 885 519,36	185 806 117,94
В том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000	00000000000	0000000000	143 377 050,90	142 935 719,84	142 874 740,28
Заработная плата	2110	111	211	0000000000	00000000000	0000000000	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000000	0000000000	2 322 111,37	2 322 111,37	2 322 111,37
Заработная плата	2110	111	211	015012270	01500000000	0000000000	272 082,19	272 082,19	272 082,19
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000000	0000000000	6 669 278,03	6 669 278,03	6 669 278,03
Заработная плата	2110	111	211	015012434	01500000000	0000000000	10 267 588,27	10 279 109,00	10 279 109,00

Зарботная плата	2110	111	211	015012511	015000000005	44 326 113,66	44 441 321,04	44 441 321,04	
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	015000000005	16 944 393,24	16 944 393,24	16 944 393,24	
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	015000000005	45 436 662,83	45 436 662,83	45 436 662,83	
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	015000000005	13 532 959,56	13 532 959,56	13 532 959,56	
Зарботная плата	2110	111	211	015112011	000000000000	412 903,23	412 903,23	412 903,23	
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	000000000000	976 958,52	980 030,72	980 030,72	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	00020266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	00020266	60 000,00	45 000,00	45 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	00020266	351 000,00	201 000,00	201 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	015000000005	181 000,00	181 000,00	181 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	00020266	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	00020266	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	0000000000	10 000,00	6 000,00	6 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000	00000000	51 080,00	51 080,00	51 080,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	000000000	015000000002	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	000000000	015000000002	37 080,00	37 080,00	37 080,00	
износ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000	0000000000	42 980 957,46	42 898 719,52	42 880 297,66	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000	015000000002	350 320,00	350 310,00	350 320,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	015000000005	701 277,63	579 840,00	579 840,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	015000000005	82 168,82	82 168,82	63 746,96	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	015000000004	2 014 121,97	2 014 121,97	2 014 121,97	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	015000000004	3 100 811,73	3 104 291,00	3 104 291,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	015000000005	13 386 486,34	13 421 218,96	13 421 278,96	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	015000000005	5 117 206,76	5 117 206,76	5 117 206,76	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	015000000005	13 721 872,17	13 721 872,17	13 721 872,17	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	015000000005	4 086 953,79	4 086 953,79	4 086 953,79	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	000000000000	124 696,77	124 696,77	124 696,77	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000	295 041,48	295 969,28	295 969,28	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000	0000000000	59 540,00	59 540,00	59 540,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000	00000000	44 540,00	44 540,00	44 540,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000000000	00000000	44 540,00	44 540,00	44 540,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000	44 540,00	44 540,00	44 540,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	000000000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000	0000000000	1 041 354,79	1 039 210,00	1 039 220,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000	000000000000	1 041 220,00	1 039 210,00	1 039 220,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	000000000	015000000002	18 920,00	16 920,00	16 920,00	
Уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	853	000	000000000	000000000000	1 022 300,00	1 022 300,00	1 022 300,00	

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	015000000004	748 560,00	991 800,00	991 800,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0000000000	015000000002	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	015000000004	94 000,00	94 000,00	94 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000	015000000002	88 475,17	29 000,00	29 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	015000000004	748 590,00	874 920,00	874 920,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	015000000004	655 040,00	532 000,00	532 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	015000000004	59 400,00	94 500,00	94 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	015000000005	490 000,00	490 000,00	490 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	015000000005	51 480,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	0000000000	32 227,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	0000000000	015000000002	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	0000000000	062349				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	0000000000	015000000004	80 100,00	80 100,00	80 100,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2660	247	000	0000000000	000000000000	10 487 880,48	10 467 900,00	10 467 900,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2660	247	223	0000000000	015000000002	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2660	247	223	0000000000	015000000002	19 980,48			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2660	247	223	015012410	015000000004	6 459 600,00	6 459 600,00	6 459 600,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2660	247	223	015012420	015000000004	3 161 100,00	3 161 100,00	3 161 100,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2660	247	223	015012434	015000000004	742 200,00	742 200,00	742 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	3000	100	000	000000000000	00000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000	00000000000000				

ЭЦП № 1

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 5С36С5470DADDD2СDВС207С2Е2ВГ7F567
Субъект сертификата: Глазнова Валентина Григорьевна
Действителен с: 17.11.2023 14:18
Действителен по: 09.02.2025 14:18

ЭЦП № 2

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 00D07D961DA5E3C8893DCC381064316091
Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с: 03.08.2023 07:50
Действителен по: 26.10.2024 07:50

Риски 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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 представленные периоды	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	4.1	4.2	84 121 695,43	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			84 121 695,43	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			39 910 326,97	37 416 468,55	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			32 943 631,00	25 564 842,58	25 595 004,89	
1.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	2024	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 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			84 121 695,43	72 163 191,23	72 193 353,54	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	X			84 121 695,43	72 163 191,23	72 193 353,54	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) *В.Г. Глазнова* Глазнова В.Г.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Начальник
главного бухгалтер (подпись) *С.Д. Воронцов* Воронцов С.Д.
(подпись) (инициалы, фамилия) (телефон)

21 * августа 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ ЦЕФОУ
Фролова М.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)

21 * августа 2024 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 5С36С5470DADD2СDВС207С22Е6Г7Г567
Субъект сертификата: Глазнова Валентина Григорьевна
Действителен с: 17.11.2023 14:18
Действителен по: 09.02.2025 14:18
ЭЦП № 2

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D961D45E3С8893ЗDС381064316091
Субъект 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**	Кол 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.)	Оъем планируемых поступлений, руб. (гр 6*гр 7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предстоящий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр 7 - гр 8)	в процентах (гр 9 / гр 8*100%)	Причины отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20 %)
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	в том числе*										
3	Арендная плата	121			10200	1	10 200,00	10026,97		98,3	
Итого:							10 200,00	10026,97			

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы плана 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 бюджетов на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

Наименование показателя

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Кол по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугой (работой) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр 6*гр 7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предстоящий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр 8 - гр 9)	в процентах (гр 10/гр 9*100%)	Причины отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20 %)
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение						223 960 715,33	223 960 715,33			
Итого:							223 960 715,33				

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Кол по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугой (работой) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр 6*гр 7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предстоящий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр 8 - гр 9)	в процентах (гр 10/гр 9*100%)	Причины отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20 %)
1	Дополнительная платная образовательная услуга "В ритме танца" (Дошкольное отделение)	131	22 152,20	10 836,00	344,40	1 400,00	482 160,00	441 152,60	41 007,40	9,30	
2	Дополнительная платная образовательная услуга "Малышкена школа" (школьное отделение)	131	0,00	0,00	180,92	600,00	108 552,00	108 371,08	180,92	0,17	
3	Дополнительная платная образовательная услуга "Занимательный английский" (школьное отделение)	131	23 418,00	6 470,92	325,50	403,00	131 176,50	158 111,70		0,00	

4	Дополнительная платная образовательная услуга "Льжжые тонки" (Доп. Отд.)	131	30 810,20	11 923,60	323,52	538,00	174 053,80	197 256,20		0,00	
5	Дополнительная платная образовательная услуга "Футбол" (Доп.отд.)	131			354,40	3 567,00	1 564 057,70	1 159 142,60	104 915,10	9,05	
6	Реализация готовых блюд для сотрудников	134					700 000,00	579 028,32	120 971,68	20,89	
7	Возмещение коммунальных услуг	135						22 627,38		0,00	
8	Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в дошкольном отделе	131	95 339,95	526 862,95	125,351,22	345,00	10 725 050,15	8 036 424,50	2 688 625,65	33,46	
Итого:			171 720,35	556 093,47			13 585 050,15	10 702 114,38			

* Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы по видам 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	34 822 771,00
---	------------------	---------------

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

1	Целевые субсидии	
---	------------------	--

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, (единиц)	всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:		
				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	по должности му окладу	по выплатам компенсации одного характера			по выплатам стимулирующего характера	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X				
1.1	Прочий персонал (иной персонал)	27,25	20 395,35	12 927,00	328,35	7 140,00		6 669 278,03	6 669 278,03		
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)	20	2 000,00	X	X	X	X	40 000,00	40 000,00		
Всего											

Итого:				X	X	X			6 709 278,03	6 709 278,03		
1.2	Педагогические работники	12	41 611,69	24 200,00	4 119,69	13 292,00			5 992 083,91	5 282 083,91		710 000,00
1.3	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	2,5	76 974,55	55 528,57		21 445,98			2 309 236,37	2 309 236,37		
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	8,25	27 639,07	21 050,00		6 589,07			2 736 268,00	2 676 268,00		60 000,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	12	5 000,00	X	X	X	X		60 000,00	60 000,00		
Итого:				X	X	X			11 097 588,27	10 327 588,27		
1.5	Педагогические работники	64,67	57 311,63	24 183,00	9 100,00	24 028,63			44 476 113,66	44 326 113,66		150 000,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	80	4 387,50	X	X	X	X		351 000,00	351 000,00		
Итого:				X	X	X			44 827 113,66	44 677 113,66		
1.6	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	2	78 078,57	55 528,57		22 550,00			1 873 885,68	1 873 885,68		
1.7	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	33,5	23 888,00	15 973,00	895,00	7 020,00			9 602 976,00	9 602 976,00		

1.8	Прочий персонал (иной персонал)	19,75	23 069,75	16 433,00		6 636,75		5 467 531,56	5 467 531,56		
	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)										
2	Итого:	50	3 620,00	X	X	X	X	181 000,00	181 000,00		
1.9	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	5	103 916,67	66 446,67		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)	15,5	34 734,63	24 897,00		9 837,63		6 460 642,00	6 360 642,00		100 000,00
	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)										
2	Итого:	20	4 200,00	X	X	X	X	84 000,00	84 000,00		
Итого:				X	X	X		13 806 959,56	13 616 959,56		
1.12	Педагогические работники	89,01	42 585,72	23 950,00	7 088,91	11 546,81		45 486 662,83	45 436 662,83		50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество ство дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	В том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	X	51080,00	0	0	51080,00	0
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	700	2	10	14000,00	0	0	14000,00	0
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	1500	2	2	6000,00	0	0	6000,00	0
1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения	226	3885	2	4	31080,00	0	0	31080,00	0
Итого:						51080,00	0	0	51080,00	

* Формируется по элементу вида расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда".

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

№ п/п	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: Гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	31 310 631,28	30 749 661,69	305 769,59	255 200,00		
1.1	По ставке 22,0%	6 669 278,03	1 467 241,17	1 467 241,17				
1.2	По ставке 22,0%	11 037 588,27	2 428 269,49	2 258 869,49		169 400,00		
1.3	По ставке 22,0%	44 476 113,66	9 784 745,02	9 751 745,02		33 000,00		
1.4	По ставке 22,0%	16 944 393,24	3 727 766,51	3 727 766,51				
1.5	По ставке 22,0%	13 722 959,56	3 019 051,10	2 977 251,10		41 800,00		
1.6	По ставке 22,0%	45 486 662,83	10 007 065,82	9 996 065,82		11 000,00		
1.7	По ставке 22,0%	2 322 111,37	510 864,50	510 864,50				
1.8	По ставке 22,0%	272 082,19	59 858,08	59 858,08				
1.9	По ставке 22,0%	976 958,52	214 930,88		214 930,88			
1.10	По ставке 22,0%	412 903,23	90 838,70		90 838,70			
1.11	По ставке 10,0%	0	0	0	0			
1.12	С применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0	0	0	0			

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	4 411 952,58	4 332 906,86	43 085,71	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	11 037 588,27	320 090,06	297 760,06		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	44 476 113,66	1 289 807,30	1 285 457,30		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			
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	2 322 111,37	67 341,23	67 341,23			
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	976 958,52	28 331,80		28 331,80		
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 производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	6 669 278,03	13 338,56	13 338,56			

2.13	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	11 037 588,27	22 075,18	20 535,18		1 540,00	
2.14	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	44 476 113,66	88 952,23	88 652,23		300,00	
2.15	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	16 944 393,24	33 888,79	33 888,79			
2.16	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	13 722 959,56	27 445,92	27 065,92		380,00	
2.17	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	45 486 662,83	90 973,33	90 873,33		100,00	
2.18	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	2 322 111,37	4 644,22	4 644,22			
2.19	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	272 082,19	544,16	544,16			

2.20	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	976 958,52	1 953,92		1 953,92		
2.21	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	412 903,23	825,81		825,81		
2.22	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X					
3.1	корректировка округления	X	X					
3.2	корректировка в связи с ретрессом по страховым взносам	X	X					
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4,1		7 258 373,60	7 128 330,66	70 882,95	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			
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	11 037 588,27	562 917,00	523 647,00		39 270,00	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	44 476 113,66	2 268 281,80	2 260 631,80		7 650,00	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	16 944 393,24	864 164,06	864 164,06			

4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	13 722 959,56	699 870,94	690 180,94	9 690,00	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	45 486 662,83	2 319 819,80	2 317 269,80	2 550,00	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	2 322 111,37	118 427,68	118 427,68		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	272 082,19	13 876,19	13 876,19		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	976 958,52	49 824,88	49 824,88		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	412 903,23	21 058,06	21 058,06		
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке %						
Итого:			42 980 957,46	42 210 899,20	419 738,26	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:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	321	131	340	44 540,00		44 540,00		
2	Стипендии	340	3000	5	15 000,00		15 000,00		
3	Премии и гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	Иные выплаты населению								
4.1									
Итого:					59 540,00		59 540,00		

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Налог на имущество, всего	X	X	476 056,20	476 056,20				
1.1	Недвижимое имущество	21638918,18	2,2	476 056,20	476 056,20				
1.1.1	Из них: переданное в аренду								
1.2	Движимое имущество								
1.2.1	Из них: переданное в аренду								
2	Земельный налог, всего	X	X	565163,8	546243,8		18920		
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	
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 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	10	12	460	55 200,00	55 200,00			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	10	12	234,75	28 170,00	28 170,00			
3	Услуги интернет провайдеров	4	12	43066,25	516 795,00	516 795			
Итого:					600 165,00	600 165,00			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки (руб)	Сумма, руб (р. 3 x р. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб)	Субсидии на иные цели (руб)	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Попылок 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 х гр. 6)	В том числе:				
							Субсидии на выполнение муниципальных заданий (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							Всего	Из них: гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Электронабжение	247	кВт	214 160,0994	10,459	2239900,48	2189920		49980,48		
2	Электронабжение	247	кВт	146 895,4967	10,459	1536380	1508380		28000		
3	Электронабжение	247	кВт	37 594,4163	10,459	393200	346200		47000		
4	Теплонабжение	247	Гк	1 673,1836	2551,83	4269680	4269680				
5	Теплонабжение	247	Гк	647,6607	2551,83	1652720	1652720				
6	Теплонабжение	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 окржающей среды	244	м	3 345,45191	39,3	131 476,26	131 476,26				
14	Загрязнение окржающей среды	244	м	1 206,15293	39,3	47 401,81	47 401,81				
15	Загрязнение окржающей 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	
							24613254,8			24613254,8	

17

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

№ п/п	Наименование платежа	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	в том числе				
							Субсидии на выполнение муниципального	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг	Из них	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) Коммунальные услуги (Школа)	244	х	х	х	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	Содержание объектов недвижимого имущества в	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципальных заданий (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в	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	X	X	16 380 248,97	1 240 300,00			
2.1	Противопожарные мероприятия	10	2 062,697	20 626,97	3 200,00		17426,97	
2.2	Проверка приборов учета и их	3	13 425,00	40 275,00	40 275,00			
2.3	Дезинфекция и дезинтаризация	2	86 500,000	173 000,00	173 000,00			
2.4	Обслуживание автобусов	1	449 280,00	449 280,00	449 280,00			
	иные	30	523 235,57	15 697 067,00	574 545,00	15122522		
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	1 852 993,33	1 852 993,33			
1.1	Замена откатных ворот и опорных столбов калитки	2	406500	813 000,00	813 000,00			
1.2	иные ремонтные работы	3	346 664,44	1 039 993,33	1 039 993,33			
Итого:				22 211 714,27	7 071 765,30	15122522	17426,97	

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение 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 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	ОУ	226	1	776 160,00	776 160,00		776 160,00		
2	2 Организация питания трудовых бригад за счет средств местного бюджета		X	X	161 700,00		161 700,00		
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1	ОУ	226	1	161 700,00	161 700,00		161 700,00		
3	3 Организация питания кадетских классов за счет средств местного бюджета		X	X	388 400,00		388 400,00		
3.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	ОУ	226	1	388 400,00	388 400,00		388 400,00		
4	4 Организация питания для льготных категорий школьников и поставка молока для начальных классов		X	X	1 732 940,00		1 732 940,00		
4.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	ОУ	226	362	4 787,13	1 732 940,00		1 732 940,00		

4	Организация горячего питания для учеников начальных классов	X	X	X	6 148 436,00	6 148 436,00	712 510,00	5 435 926,00	X	X
4.1	По объектам:	X	X	X						
	ОУ	226	1	X	6 148 436,00	6 148 436,00	712 510,00	5 435 926,00	X	X
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
3.1.1	ДОУ	226	2	X	2 146 020,00	4 292 040,00	4 292 040,00			
3.1.2	ОУ	226	2	X	1 461 120,00	2 922 240,00	2 922 240,00			
3.1.3	ДОП	226	2	X	938 860,00	1 917 720,00	1 917 720,00			
4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, разработка проектно сметной документации		X	X	1 928 886,67	1 299 206,67	600 000,00	29 680,00		
4.1	По объектам	X	X	X						
4.1.1	ОУ	226	12	X	34 096,667	409 160,00	409 160,00			
4.1.2	ОУ	226	2	X	305 000,00	610 000,00		600 000,00	10000	
4.1.2	ДОУ	226	18	X	46 174,44	831 140,00	811 460,00		19 680,00	
4.1.3	ДОП	226	2	X	39 293,34	78 586,67	78 586,67			
5	Страхование обучающихся		X	X	146 430,00	135 600,00	10 830,00			
5.1	По объектам:	X	X	X					X	X
	ОУ, ученики	227	1	X	115 720,00	115 720,00				
	ОУ, труд бригадир	227	25	X	74,80	1 870,00		1 870,00		
	ОУ, летний лагерь	227	120	X	74,67	8 960,00		8 960,00		
6	Страхование автобусов		X	X	19 880,00	19 880,00				
6.1	По объектам:	X	X	X					X	X
6.1.1	ОУ	227	3	X	6 626,67	19 880,00	19 880,00			
7	Расходы по увеличению капитальных вложений	228	X	X	X	303 178,00		303 178,00		
Итого:					20 718 130,67	11 279 316,67	9 409 134,00	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 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	5 181 233,00	2 226 885,00	2 641 348,00	313 000,00	
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	ДОУ	310	10	128 888,50	1 267 885,00			21 000,00	
1.3	ОУ	310	15	218 369,87	3 275 548,00	750 200,00	2525348		
1.4	ДОП	310	5	123 360,00	616 800,00	208 800,00	116 000,00	292 000,00	
2	Приобретение учебников		X	X	3 466 700,00	3 466 700,00			
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	ОУ	310	6,00	577 783,33	3 466 700,00	3 466 700,00			
Итого:					8 647 933,00	5 693 585,00	2 641 348,00	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 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
	Приобретение лекарственных препаратов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	341	X	X	X	115 925,00	115 925,00			
	ОУ	341	кг	1 050,00	42,8571	45 000,00	45 000,00			
	ДОУ	341	шт	2 000,00	35,4625	70 925,00	70 925,00			
	Приобретение продуктов питания	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам	342	X	X	X	15 824 203,94		5 247 000,00	10 577 203,94	
	ОУ	342	кг							
	ДОП	342	кг							
	ДОУ дети по разнице в стоимости питания и родительской платой	342	кг	21 946,60	175,56	3 853 000,00		3 853 000,00		
	ДОУ дети по питанию за счет родительской платы	342	кг	61 305,38	160,59	9 845 094,55			9 845 094,55	
	ДОУ питание сотрудников	342	кг	8 051,70	90,93	732 109,39			732 109,39	

262

164

163

	ДОУ Дети по льготному питанию	342	кг	7 487,90	186,17	1 394 000,00		1 394 000,00						263			
	Приобретение горюче-смазочных материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1.1	По группам	343	X	X	X	748 560,00	748 560,00										
1.2	ОУ	343	л	14 971,20	50,00	748 560,00	748 560,00							420			
	Приобретение мягкого инвентаря	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1.1	По группам	345	X	X	X	154 000,00	94 000,00					60 000,00					
1.2	ДОУ	345	шт	800,00	117,50	94 000,00	94 000,00							410,162			
1.3	ДОП	345	шт	600,00	100,00	60 000,00						60 000,00					
1.4	ОУ	346	шт	601,00	0,00	0,00								362			
	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1.1	По группам	346	X	X	X	2 125 212,17	2 004 510,00	32227	88 475,17					420,262			
	ОУ	346	шт	6 224,00	110,5524	688 078,33	655 040,00	32227	811,33								
	ДОП	346	шт	844,16	120,00	101 298,68	59 400,00		41898,68					362			
	ДОУ	346	шт	10 000,00	79,4355	794 355,16	748 590,00		45 765,16					410,162			
	ДОУ, учебные расходы	346	шт	1 000,00	490,00	490 000,00	490 000,00							511			
	ОУ, учебные расходы	346	шт	2,00	25 740,00	51 480,00	51 480,00										
	Приобретение запасов однократного применения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1.1	По группам	349	X	X	X	125 100,00	80 100,00		45000								
	ДОП	349	шт	1,00	45 000,00	45 000,00			45000								
	ОУ	349	шт	1 000,00	80,1000	80 100,00	80 100,00										
Итого:												19 093 001,11	3 043 095,00	5 279 227,00	10 770 679,11		