

Утверждено

(инициативные должности)  
Комитет по образованию  
(инициативные органы)

(подпись) (расшифровка)  
КПН  
"30" сентября 2024 г.

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

от "30" сентября 2024 г.

Органи. округ: Ленинский  
Функция и подфункция управления

Комитет по образованию администрации муниципального района Ленинградская область

Дата: 30.09.2024

по Сводному бюджету: 41390166

по Сводному бюджету: 41320199

по Сводному бюджету: 4703112900

по ОКР: 47031001

Утверждение  
Бюджета: руб.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" Ленинградский центр образования"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код статьи	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Образовательный код	Сумма			
						на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за период
Остаток средств на начало текущего (финансового) года	0001	X	X	X	X	270 015,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	292 899 940,93	259 147 490,59	259 098 231,48	
Доходы: в том числе: доходы от собственности, всего	1000	000	000			10 200,00	10 200,00	10 200,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	030			238 573 717,06	233 422 891,01	233 343 469,59	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	130	131			9 707 977,15	7 890 690,00	7 890 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания за счет средств бюджета МО "Воскобовский муниципальный район" Ленинградской области)	1200	130	131			2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания за счет средств бюджета МО "Воскобовский муниципальный район" Ленинградской области)	1200	130	131			7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания за счет средств бюджета МО "Воскобовский муниципальный район" Ленинградской области)	1210	130	131			225 935 739,91	222 671 891,01	222 565 469,59	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания за счет средств бюджета МО "Воскобовский муниципальный район" Ленинградской области)	1210	130	131	015012051	01500000000005000	4 621 723,58	2 499 840,00	2 499 840,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания за счет средств бюджета МО "Воскобовский муниципальный район" Ленинградской области)	1210	130	131	015012076	01500000000005000	712 510,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания за счет средств бюджета МО "Воскобовский муниципальный район" Ленинградской области)	1210	130	131	015012270	01500000000005000	354 251,01	354 251,01	274 829,59	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания за счет средств бюджета МО "Воскобовский муниципальный район" Ленинградской области)	1210	130	131	015012410	01500000000004000	26 005 000,00	26 005 000,00	26 005 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания за счет средств бюджета МО "Воскобовский муниципальный район" Ленинградской области)	1210	130	131	015012420	01500000000004000	11 867 800,00	11 838 000,00	11 838 000,00	



выплата по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	060	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	43 309 874,29	42 898 719,57	42 880 297,66
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	350 330,00	350 330,00	350 330,00
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	015000000000000000000000	015000000000000000000000	1 072 012,69	578 800,00	379 800,00
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	015000000000000000000000	015000000000000000000000	82 168,82	81 168,82	63 746,96
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	015000000000000000000000	015000000000000000000000	2 014 121,97	2 014 121,97	2 014 121,97
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	015000000000000000000000	015000000000000000000000	4 100 811,79	3 104 291,00	3 104 291,00
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	015000000000000000000000	015000000000000000000000	13 386 486,34	13 421 278,96	13 421 278,96
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	015000000000000000000000	015000000000000000000000	5 117 206,76	5 117 206,76	5 117 206,76
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	015000000000000000000000	015000000000000000000000	13 721 872,17	13 721 872,17	13 721 872,17
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	015000000000000000000000	015000000000000000000000	4 086 953,79	4 086 953,79	4 086 953,79
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012523	015000000000000000000000	015000000000000000000000	125 096,77	125 096,77	125 096,77
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	015112011	000000000000000000000000	295 091,38	295 091,38	295 091,38
Назначение на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112012	015112012	000000000000000000000000	71 500,00	59 540,00	59 540,00
назначение на выплаты по оплате труда	2210	320	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	44 540,00	44 540,00	44 540,00
Прочие выплаты по оплате труда	2211	321	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	44 540,00	44 540,00	44 540,00
Прочие выплаты по оплате труда	2211	321	263	015112074	000000000000000000000000	000000000000000000000000	44 540,00	44 540,00	44 540,00
назначение на выплаты по оплате труда	2220	340	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	27 000,00	15 000,00	15 000,00
назначение на выплаты по оплате труда	2220	340	296	015112042	000000000000000000000000	000000000000000000000000	27 000,00	15 000,00	15 000,00
назначение на выплаты по оплате труда	2310	851	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1 041 381,38	1 039 220,00	1 039 220,00
назначение на выплаты по оплате труда	2310	851	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1 641 220,00	1 639 220,00	1 639 220,00
назначение на выплаты по оплате труда	2310	851	291	015012420	015000000000000000000000	015000000000000000000000	18 920,00	16 920,00	16 920,00
назначение на выплаты по оплате труда	2310	851	291	015012421	015000000000000000000000	015000000000000000000000	1 022 300,00	1 022 300,00	1 022 300,00
назначение на выплаты по оплате труда	2330	853	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	161,38	161,38	161,38
назначение на выплаты по оплате труда	2330	853	292	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	26,59	26,59	26,59
назначение на выплаты по оплате труда	2330	853	293	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	134,79	72 163 191,25	72 193 533,54
назначение на выплаты по оплате труда	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	92 542 948,36	61 695 291,23	61 725 453,54
назначение на выплаты по оплате труда	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	218 200,00	218 200,00	218 200,00
назначение на выплаты по оплате труда	2640	244	221	015012410	015000000000000000000000	015000000000000000000000	41 600,00	41 600,00	41 600,00
назначение на выплаты по оплате труда	2640	244	221	015012420	015000000000000000000000	015000000000000000000000	89 500,00	89 500,00	89 500,00
назначение на выплаты по оплате труда	2640	244	221	015012434	015000000000000000000000	015000000000000000000000	250 865,00	250 865,00	250 865,00
назначение на выплаты по оплате труда	2640	244	222	015012521	015000000000000000000000	015000000000000000000000	9 324,00	9 324,00	9 324,00
назначение на выплаты по оплате труда	2640	244	222	015112177	015112177	000000000000000000000000	718 128,00	491 100,00	491 100,00
назначение на выплаты по оплате труда	2640	244	223	015012410	015000000000000000000000	015000000000000000000000	2 646,90	1 100 100,00	1 100 100,00
назначение на выплаты по оплате труда	2640	244	223	015012420	015000000000000000000000	015000000000000000000000	629 300,00	629 300,00	629 300,00
назначение на выплаты по оплате труда	2640	244	223	015012434	015000000000000000000000	015000000000000000000000	86 400,00	86 400,00	86 400,00
назначение на выплаты по оплате труда	2640	244	224	015012420	015000000000000000000000	015000000000000000000000	43 400,00	43 400,00	43 400,00
назначение на выплаты по оплате труда	2640	244	225	015012410	015000000000000000000000	015000000000000000000000	17 426,97	10 200,00	10 200,00
назначение на выплаты по оплате труда	2640	244	225	015012420	015000000000000000000000	015000000000000000000000	2 050 050,00	1 650 000,00	1 650 000,00
назначение на выплаты по оплате труда	2640	244	225	015012434	015000000000000000000000	015000000000000000000000	1 240 300,00	1 333 100,00	1 333 100,00
назначение на выплаты по оплате труда	2640	244	225	015012522	015000000000000000000000	015000000000000000000000	1 300 593,33	1 300 000,00	1 300 000,00
назначение на выплаты по оплате труда	2640	244	225	015112005	015112005	000000000000000000000000	2 328 471,97	2 357 986,65	2 357 986,65
назначение на выплаты по оплате труда	2640	244	225	015112102	015112102	000000000000000000000000	14 100 000,00	8 100 000,00	8 000 000,00
назначение на выплаты по оплате труда	2640	244	225	015112103	015112103	000000000000000000000000	12 000 000,00	2 969 500,00	3 105 700,00
назначение на выплаты по оплате труда	2640	244	225	015112134	015112134	000000000000000000000000	3 144 822,08	820 000,00	820 000,00
назначение на выплаты по оплате труда	2640	244	225	015112135	015112135	000000000000000000000000	389 000,00	29 680,00	29 680,00
назначение на выплаты по оплате труда	2640	244	226	015012076	015000000000000000000000	015000000000000000000000	712 510,00	5 996 400,00	5 996 400,00
назначение на выплаты по оплате труда	2640	244	226	015012410	015000000000000000000000	015000000000000000000000	5 103 500,00	3 331 400,00	3 331 400,00
назначение на выплаты по оплате труда	2640	244	226	015012420	015000000000000000000000	015000000000000000000000	3 331 400,00	3 340 600,00	3 340 600,00
назначение на выплаты по оплате труда	2640	244	226	015012434	015000000000000000000000	015000000000000000000000	1 996 306,67	3 340 600,00	3 340 600,00
назначение на выплаты по оплате труда	2640	244	226	015112011	015112011	000000000000000000000000	201 240,00	388 400,00	388 400,00
назначение на выплаты по оплате труда	2640	244	226	015112034	015112034	000000000000000000000000	694 232,00	776 160,00	776 160,00
назначение на выплаты по оплате труда	2640	244	226	015112075	015112075	000000000000000000000000	1 601 160,00	1 61 700,00	1 61 700,00
назначение на выплаты по оплате труда	2640	244	226	015112076	015112076	000000000000000000000000	4 118 853,00	1 732 940,00	1 732 940,00
назначение на выплаты по оплате труда	2640	244	226	015112077	015112077	000000000000000000000000	1 017 073,00	1 729 533,00	1 729 533,00

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112102	0000000000000000000	1 200 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	0000000000000000000	1 600 000,00			
С. Девозимане	2640	244	227	015012420	0150000000000000000	135 600,00			
С. Девозимане	2640	244	227	015112034	0000000000000000000	8 960,00			
С. Девозимане	2640	244	227	015112035	0000000000000000000	8 960,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	228	015112134	0000000000000000000	794 478,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	0150000000000000000	313 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	0150000000000000000	1 420 235,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012434	0150000000000000000	750 200,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	0150000000000000000	208 800,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012005	0150000000000000000	3 863 390,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	0000000000000000000	3 074 448,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112137	0000000000000000000	116 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	341	015012410	0150000000000000000	87 025,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	341	015012420	0150000000000000000	28 900,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	0150000000000000000	0150000000000000000	737 109,39			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	0000000000000000000	0150000000000000000	9 845 094,55			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	015112262	0000000000000000000	3 853 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	015112263	0000000000000000000	1 394 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	343	015012420	0150000000000000000	748 560,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	345	015012410	0150000000000000000	60 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	345	0150000000000000000	0150000000000000000	94 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	345	015112135	0000000000000000000	25 900,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015012410	0150000000000000000	88 475,17			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015012420	0150000000000000000	748 590,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015012434	0150000000000000000	635 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015012511	0150000000000000000	59 400,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015012521	0150000000000000000	490 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015012521	0150000000000000000	51 480,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015112135	0000000000000000000	32 227,06			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	347	015112134	0000000000000000000	788 700,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	349	015012420	0150000000000000000	45 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	349	015012420	0150000000000000000	80 100,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	349	015012420	0150000000000000000	10 467 880,78			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	349	015012420	0150000000000000000	105 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	349	015012420	0150000000000000000	19 980,48			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	349	015012420	0150000000000000000	6 439 600,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	349	015012420	0150000000000000000	3 161 100,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	349	015012420	0150000000000000000	742 200,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	400	000	015012420	0150000000000000000	1 200 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	407	000	015112104	0000000000000000000	1 200 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	100	000	015112104	0000000000000000000				
Увеличение стоимости основных средств	2640	600	000	015012420	0000000000000000000				
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	349	015012420	0150000000000000000	45 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	349	015012420	0150000000000000000	80 100,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	349	015012420	0150000000000000000	10 467 880,78			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	349	015012420	0150000000000000000	105 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	349	015012420	0150000000000000000	19 980,48			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	349	015012420	0150000000000000000	6 439 600,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	349	015012420	0150000000000000000	3 161 100,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	349	015012420	0150000000000000000	742 200,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	400	000	015012420	0150000000000000000	1 200 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	407	000	015112104	0000000000000000000	1 200 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	100	000	015112104	0000000000000000000				
Увеличение стоимости основных средств	2640	600	000	015012420	0000000000000000000				

Средства:

Серийный номер сертификата: КС16С5470DADDСD8С20С2266F79567

Удостоверение: 17.11.2023 14:18

Действителен до: 09.02.2025 14:18

ЭЦП № 2

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951D45E3C8803A3C81004316091

Удостоверение: 03.08.2023 07:50

Действителен до: 26.10.2024 07:50

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	по контрактам (договорам), публичным в соответствии с законодательством финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		X	104 229 928,84	72 163 191,23	72 193 353,54	
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410		X	40 307 016,97	37 416 468,65	37 416 468,65	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	X	396 690,00			
1.1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	2024	X	39 910 326,97	37 416 468,65	37 416 468,65	
1.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420		X	51 455 201,00	25 564 842,58	25 595 004,89	
1.1.2.1	из них: 9.1.	26421		X	726 728,00			
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	2024	0000000000	726 728,00			
1.1.3	за счет прочих источников финансирования	26422	2024	X	50 728 473,00	25 564 842,58	25 595 004,89	
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450		X	12 467 710,87	9 181 880,00	9 181 880,00	
1.1.3.1.1	из них: 9.1.	26451		X	-26,59			
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	2024	0000000000	-26,59			
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X	104 003 254,02	9 181 880,00	9 181 880,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	X	104 003 254,02			
3	финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X	103 106 537,43	72 163 191,23	72 193 353,54	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	X	103 106 537,43	72 163 191,23	72 193 353,54	

Исполнитель: **Иркутское государственное бюджетное учреждение «Центральный архивный фонд Иркутской области»**  
 (полное наименование юридического лица)  
 Иркутск, ул. Мухоморова, 10  
 ОГРН 5027000000000  
 ИНН 5007000000  
 КПП 5007000000  
 Руководитель: **Мельников С.Д.**  
 (подпись)  
 Главный бухгалтер: **Гаврилова В.Г.**  
 (подпись)  
 Контактный телефон: **8137054167**  
 (телефон)

30 \* сентябрь 2024 г.  
 30 \* сентябрь 2024 г.  
 30 \* сентябрь 2024 г.  
 30 \* сентябрь 2024 г.

Сертификат:  
 Серийный номер сертификата: 5C36C5470DADDC2D8VC207G2E6F7F567  
 Субъект сертификата: Лазарева Валентина Григорьевна  
 Действителен с: 17.11.2023 14:18  
 Действителен по: 09.02.2025 14:18  
 СЦП № 2  
 Сертификат:  
 Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091  
 Субъект сертификата: ФУ СЛЮВА МАГ АНИА АЛЕКСЕВНА  
 Действителен с: 03.08.2023 07:50  
 Действителен по: 26.10.2024 07:50

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

№ п/п	Наименование объектов**	Код по КОСГУ	Действительная задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в кв. м)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 6 * гр. 7)	Значение показателя по плану по доходам за финансовый год, предоставляющий предельную арендную плату, руб.	Значение платных показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр. 7 - гр. 8)	в процентах (гр. 9 / гр. 8 * 100%)	Причина отклонения (если показатель значимо отклоняется 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
Итого	Арендная плата	121			10200	1	10 200,00	10 026,97		98,3	

\*Формулы по строке 120 "Доходы от собственности" аналической группы платных доходов бюджета.  
 \*\* Указывает наименование объекта имущества, переданного (планируемого) в аренду

**2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)**  
 2.1 Доходы муниципальным учреждением от поступлений субсидий на финансовое обеспечение исполнения или муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.	
		221 357 405,33	221 357 405,33
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение		
Итого			221 357 405,33

**2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения затрат учреждения в части приписки доход деятельности**

№ п/п	Наименование услуги (работ)	Код по КОСГУ	Действительная задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество исполнений, восстановлений ход оказания (расходам) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 6 * гр. 7)	Значение показателя по плану по доходам за финансовый год, предоставляющий текущую плату, руб.	Значение платных показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр. 8 - гр. 9)	в процентах (гр. 10 / гр. 9 * 100%)	Причина отклонения (если показатель значимо отклоняется превышает 20%)
1	Дополнительная плата за образовательные услуги "Наружные работы (Дополнительное 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 плата за образовательные услуги "Музыкальная школа (Школьное отделение)"	131	0,00	0,00	180,92	600,00	108 552,00	108 371,08	180,92	0,17	
3	Дополнительная плата за образовательные услуги "Занимательный английский" (Школьное отделение)"	131	23 418,00	6 470,92	325,50	400,00	131 176,50	158 111,70		0,00	

4	Дополнительная платная образовательная услуга "Учебные занятия (Доп. Оплата)	131			321,52	538,00	174 053,80	197 256,20		0,00
5	Дополнительные платные образовательные услуги "Фуршет" (Доп. оплата)	131	30 810,20	11 923,60	354,40	3 507,00	1 264 057,70	1 159 142,60	104 915,10	9,05
6	Реализация готовых банок 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	Реализованная плата за проезд и уход за ребенком в дошкольном образовании	131	95 319,95	526 862,95	125,33172	345,00	10 725 050,15	8 036 434,50	2 688 625,65	33,46
Итого			171 720,35	556 093,47			13 865 050,15	10 702 114,38		

\* Формируется по статье 140 "ИТ-услуги, услуги связи, размещение рекламы" основного бюджета.

**4. Расчеты (обеспечения) доходов и виды безвозмездных денежных поступлений\***

4.1 Поступления текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Общая сумма поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	51 166 023,87
1	Целевые субсидии	1 200 000,00

4.1 Поступления текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления

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

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

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

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установл. единиц численно-сть, (единиц)	всего (тр. 5+тр. 6+тр. 7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (тр. 3 x (тр. 4+тр. 8) x 12)	в том числе:		Всего
				по должности му окладу	по выплатам вознаграждения иного 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	X	6 669 278,03	6 669 278,03		
	Лицебоя 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		



Итого:										
1.2	Педагогические работники	12	41 611,69	24 200,00	4 119,69	13 292,00		6 709 278,03	6 709 278,03	710 000,00
Административно-										
1.3	управленческий персонал (включая вышестоящие 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
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания										
2	работника или получившей 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:										
1.5	Педагогические работники (Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания)	64,67	57 311,63	24 183,00	9 100,00	24 028,63		11 097 588,27	10 327 588,27	150 000,00
2	Работника или получившей 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:										
Административно-управленческий персонал (включая вышестоящие работники)		2	78 078,57	55 528,57		22 550,00		1 873 885,68	1 873 885,68	
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	
Итого:				X	X	X		44 827 113,66	44 677 113,66	

1.8	Прочий персонал (иной персонал) Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания	19,75	23 069,75	16 433,00		6 636,75		5 467 531,56	5 467 531,56		
2	Работника или подученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	50	3 620,00	X	X	X	X	181 000,00	181 000,00		
Итого:											
1.9	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	5	103 916,67	66 446,67	X	X	X	17 125 393,24	17 125 393,24		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 заболевания	15,5	34 734,63	24 897,00		9 837,63		6 460 642,00	6 360 642,00		100 000,00
2	Работника или подученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	20	4 200,00	X	X	X	X	84 000,00	84 000,00		
Итого:											
1.12	Педагогические работники	89,01	42 585,72	X	X	X		13 806 959,56	13 616 959,56		
											50 000,00

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)	50	6 600,00	X	X	X	X			330 000,00	330 000,00		
	Итого:												
1.13	Педагогические работники	30	9 860,31	X	X	X				45 816 662,83	45 766 662,83		
	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)	0	0,00	X	X	X	X			3 549 710,89	3 549 710,89		
Итого:													
1.14	Педагогические работники	0,5	45 347,03	X	X	X				3 549 710,89	3 549 710,89		
	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)	0	0,00	X	X	X	X			272 082,19	272 082,19		
Итого:													
1.15	Педагогические работники	2,93	27 786,08	X	X	X				272 082,19	272 082,19		976 958,52

	Пособия за первые три дни временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания																			
2	работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	4	2 500,00	X	X	X	X	X			10 000,00								10 000,00	
Итого:																				
1.16	Педагогические работники	1.1	31 182,31	X	X	X	X				986 958,52								986 958,52	
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания										274 404,33								274 404,33	
2	работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0	0,00	X	X	X	X	X											0,00	
Итого:																				
			0,00	X	X	X	X				274 404,33								274 404,33	
Итого:																				
			0,00	X	X	X	X				144 466 151,52								142 044 788,67	
																			274 404,33	
																			1 261 362,85	
																			1 160 000,00	
																			1 160 000,00	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	в том числе:		Всего	Из них: гранты
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)		
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	Компенсации 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	0

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

1.4. Расчеты (обновления) 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	Статья закона (продлин)	Платежные реквизиты для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взносов (руб.)	в год числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				Усеченный на выданные минимального значения (руб.)	Сумма на выданные цели (руб.)	Всего	Иных граждан	
1				6	7	8	9	
<b>Страховые взносы</b>								
1								
1	на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	31 550 241,85	31 019 733,59	275 308,27	255 200,00	
1.1	По ставке 22,0%			6 669 278,03	1 467 241,17			
1.2	По ставке 22,0%			11 037 588,27	2 258 869,49		169 400,00	
1.3	По ставке 22,0%			44 476 113,60	9 751 745,09		33 000,00	
1.4	По ставке 22,0%			16 944 593,24	3 727 766,51			
1.5	По ставке 22,0%			13 722 959,56	2 977 251,10		41 800,00	
1.6	По ставке 22,0%			45 486 662,83	9 996 065,82		11 000,00	
1.7	По ставке 22,0%			3 549 710,89	780 936,40			
1.8	По ставке 22,0%			272 082,19	59 858,08			
1.9	По ставке 22,0%			976 958,52		214 930,88		
1.10	По ставке 22,0%			274 404,33		60 377,38		
1.11	По ставке 10,0%			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	4 445 714,70	4 370 962,45	38 792,25	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	1 890 807,30	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	3 549 710,89	102 941,62	102 941,62			
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	274 404,33	7 957,73	7 957,73			
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			





2.20	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	274 404,33	548,81		548,81				
2.22	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%									
3	Страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X							
3.1	корректировка округления	X	X							
3.2	корректировка в связи с реформом по страховым взносам	X	X							
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4,1		7 313 917,73	7 190 938,23	63 819,51	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	3 549 710,89	181 035,26	181 035,26			
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	274 404,33	13 994,62	13 994,62			
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке %							
Прочные услуги			350 320,00				350 320,00	
<b>Итого:</b>			<b>43 309 874,29</b>	<b>42 581 634,26</b>	<b>377 920,03</b>		<b>350 320,00</b>	

\* Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" классификация расходов бюджетов.

\*\* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) и страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению.\*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		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	9	27 000,00		27 000,00		
3	Премии и гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	Иные выплаты населению								
4.1									
Итого:					71 540,00		71 540,00		

\*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	161,38			161,38	
	в том числе:								
1.1	Неустойка	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Пени	292		1	26,59			26,59	
Итого:					161,38			161,38	

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

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

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от приписки 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
1	Подвоз детей	800	909,315	727452		718128	9324	
Итого				727452		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 муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						8	9	10	11
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7			
1	Электрооснабжение	247	кВт	214 160,0994	10,459	2239900,48	2189920	49980,48	11
2	Электрооснабжение	247	кВт	146 895,4967	10,459	1536380	1508380	28000	
3	Электрооснабжение	247	кВт	37 594,4163	10,459	393200	346200	47000	
4	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	
						24613254,8		24613254,8	

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 П. 6)	Сумма на выполнение муниципального	в том числе:		
								Субсидии на выполнение муниципального	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг
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 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципальными органами от задании (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Всего	Из них: гранты	
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в	X	X	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>			
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	<b>179113,228</b>	<b>2328471,97</b>	<b>2328471,97</b>			
2	Содержание объектов недвижимого имущества в	X	X	<b>30 739 198,97</b>	<b>1 087 950,00</b>			
2.1	Противопожарные мероприятия	10	2 062,697	20 626,97	3 200,00		17426,97	
2.2	Проверка приборов учета и их	3	13 425,00	40 275,00	40 275,00			
2.3	Дезинфекция и дератизация	2	86 500,000	173 000,00	173 000,00			
2.4	Обслуживание автобусов	1	449 280,00	449 280,00	449 280,00			
	иные	30	1 001 867,23	30 056 017,00	422 195,00	29633822		
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	<b>1 852 993,33</b>	<b>1 852 993,33</b>			
1.1	Замена откатных ворот и опорных столбов калитки	2	406500	<b>813 000,00</b>	<b>813 000,00</b>			
1.2	иные ремонтные работы	3	346 664,44	1 039 993,33	1 039 993,33			
<b>Итого:</b>				<b>36 570 664,27</b>	<b>6 919 415,30</b>	<b>29633822</b>	<b>17426,97</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 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	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:								
	ОУ	226	1	694 232,00	694 232,00	X	694 232,00	X	X
2	2 Организация питания трудовых бригад за счет средств местного бюджета								
2.1	По объектам:								
2.1.1	ОУ	226	1	160 160,00	160 160,00	X	160 160,00	X	X
3	3 Организация питания кадетских классов за счет средств местного бюджета								
3.1	По объектам:								
	ОУ	226	1	201 240,00	201 240,00	X	201 240,00	X	X
4	4 Организация питания для льготных категорий школьников и поставка молока для начальных классов								
4.1	По объектам:								
	ОУ	226	362	4 787,13	1 732 940,00	X	1 732 940,00	X	X

4	Организация горячего питания для учеников начальных классов		X		X	6 148 436,00	6 148 436,00	712 510,00	5 435 926,00		
4.1	По объектам:		X		X			X	X		
	ОУ	226	1	6 148 436,00	X	6 148 436,00	712 510,00	X	5 435 926,00		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	2 146 020,00	X	4 292 040,00	4 292 040,00		X		X
3.1.2	ОУ	226	2	1 461 120,00	X	2 922 240,00	2 922 240,00				
3.1.3	ЛОП	226	2	958 860,00	X	1 917 720,00	1 917 720,00				
4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, разработка проектно сметной документации		X		X	4 128 860,08	1 299 206,67	2 800 000,00	29 653,41		
4.1	По объектам	X	X		X			X			
4.1.1	ОУ	226	12	34 096,667	X	409 160,00	409 160,00				
4.1.2	ОУ	226	2	954 986,71	X	1 909 973,41	811 460,00	1 900 000,00	9973,41		
4.1.3	ЛОП	226	18	79 507,78	X	1 431 140,00	811 460,00	600000	19 680,00		
5	Страхование обучающихся		X		X	135 600,00	135 600,00	0,00			
5.1	По объектам:	X	X		X			X			X
	ОУ, ученики	227	1	115 720,00	X	115 720,00	115 720,00				
	ОУ, труд.бригады	227				0,00		0,00			
	ОУ, летний лагерь	227				0,00		0,00			
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	6 626,67	X	19 880,00	19 880,00				
7	Расходы по увеличению капитальных вложений	228	X		X	1 994 478,00		1 994 478,00			
<b>Итого:</b>						<b>24 327 946,08</b>	<b>11 279 316,67</b>	<b>13 018 976,00</b>	<b>29 653,41</b>		

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X	6 279 373,00	2 775 925,00	3 190 448,00	313 000,00	
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	ДОУ	310	10	144 123,50	1 441 235,00	1 420 235,00		21 000,00	
1.3	ОУ	310	20	211 066,90	4 221 338,00	1 146 890,00	307 4448		
1.4	ДЮП	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			
<b>Итого:</b>					<b>9 746 073,00</b>	<b>6 242 625,00</b>	<b>3 190 448,00</b>	<b>313 000,00</b>	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение лекарственных препаратов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам ОУ	341	X	X	X	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			
1	Приобретение продуктов питания	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам ОУ	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	
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	
1.1	По группам	345	X	X	X	179 900,00	94 000,00						
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							
1.4	ОУ	346	шт	3 700,00	7,00	25 900,00							362
	Приобретение материалов	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						420,262
	Материалов:												
	ОУ	346	шт	6 224,00	110,5524	688 078,33	655 040,00						362
	ДОП	346	шт	844,16	120,00	101 298,68	59 400,00						410,162
	ДОУ	346	шт	10 000,00	79,4355	794 355,16	748 590,00						511
	ДОУ, учебные расходы	346	шт	1 000,00	490,00	490 000,00	490 000,00						
	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	
1.1	По группам	349	X	X	X	125 100,00	80 100,00						
	Материалов:												
	ДОП	349	шт	1,00	45 000,00	45 000,00							
	ОУ	349	шт	1 000,00	80,1000	80 100,00	80 100,00						



I	Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
11	По группам материалов:	347	шт	I	788700	788700		788700		X	X			
Итого:										19 881 701,11	3 043 095,00	6 067 927,00	10 770 679,11	