

Утверждено

(наименование должности
Комитета по образованию
(наименование органа -

(подпись) (расшифровка
ка подписи)
"31" июля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

и плановый период 2025 и 2026 годов

от "31" июля 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградкой области

Дата 31.07.2024
по Сводному реестру 41390166
глава по БК 015
по Сводному реестру 41320199
ИНН 4703112900

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

по ОКЕИ
КПП 470301001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	270 015,10			
Доходы всего:	1000	000	000	х	000	270 049 414,48	259 147 490,59	259 098 231,48	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000	000	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000	000	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	236 005 143,48	233 422 891,01	233 343 469,59	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000	000	9 707 977,15	7 890 000,00	7 890 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000	000	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	
Доходы от компенсации затрат		130	134	000	000	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	000	000	223 437 166,33	222 672 891,01	222 593 469,59	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	0150000000005000	2 499 840,00	2 499 840,00	2 499 840,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012076	01500000000005000	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	01500000000005000	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	01500000000004000	26 005 000,00	26 005 000,00	26 005 000,00	

выплаты по исполнительному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	42 895 240,25	42 898 719,52	42 880 297,66
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000000000	01500000002062213	590 320,00	593020,00	350 320,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	579 840,00	579840,00	579 840,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000213	82 168,82	82168,82	63 746,96
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	2 014 121,97	2 014 121,97	2 014 121,97
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	3 104 811,73	3 104 291,00	3 104 291,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	13 421 278,96	13 421 278,96	13 421 278,96
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	5 117 206,76	5 117 206,76	5 117 206,76
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	13 721 872,17	13 721 872,17	13 721 872,17
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	4 086 953,79	4 086 953,79	4 086 953,79
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	00000000000000000000	124 696,77	124 696,77	124 696,77
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000000	295 969,28	295 969,28	295 969,28
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	59 540,00	59540,00	59 540,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	44 540,00	44540,00	44 540,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	44 540,00	44540,00	44 540,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000000000000000	44 540,00	44540,00	44 540,00
поддержку обучающихся за счет средств stipendияльного фонда	2220	340	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	15 000,00	15000,00	15 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000000000	15 000,00	15000,00	15 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	1 041 354,79	1 039 220,00	1 039 220,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	1 041 220,00	1 039 220,00	1 039 220,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	000000000000000000000000	01500000002062291	18 920,00	16 920,00	16 920,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	1 022 300,00	1 022 300,00	1 022 300,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	134,79		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2330	853	293	000000000000000000000000	01500000002062293	134,79		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	83 332 995,43	72 163 191,23	72 193 351,54
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	72 845 114,95	61 695 291,23	61 725 453,54
Транспортные услуги	2640	244	222	000000000000000000000000	01500000002062222	9 324,00		
Коммунальные услуги	2640	244	223	000000000000000000000000	01500000002063223	2 646,90		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	01500000002062225	17 426,97	10 200,00	10 200,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	01500000002062226	29 680,00	29 680,00	29 680,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	01500000002062310	313 000,00	313 000,00	313 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000000000	01500000002063342	732 109,39	700000,00	700 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000000000	01500000002064342	9 845 094,55	7 890 000,00	7 890 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	000000000000000000000000	01500000002062345	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	346	000000000000000000000000	01500000002062346	88 475,17	29000,00	29 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	349	000000000000000000000000	01500000002062349	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Услуги связи	2640	244	226	015012076	01500000005000226	712 510,00		
Коммунальные услуги	2640	244	221	015012410	01500000004000221	218 200,00	218 200,00	218 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	223	015012410	01500000004000223	1 100 400,00	1 100 400,00	1 100 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	225	015012410	01500000004000225	2 202 400,00	1 650 000,00	1 650 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	015012410	01500000004000226	5 103 500,00	5 996 400,00	5 996 400,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	310	015012410	01500000004000310	1 267 885,00	843 080,00	843 080,00
Применение в медицинских целях	2640	244	341	015012410	01500000004000341	87 025,00	45000,00	45 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	94 000,00	94 000,00	94 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	748 590,00	874 920,00	874 920,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	41 600,00	41 600,00	41 600,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	629 300,00	629 300,00	629 300,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	2640	244	224	015012420	01500000004000224	43 400,00	43 400,00	43 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	1 090 300,00	1 333 100,00	1 333 100,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	3 311 400,00	3 331 400,00	3 331 400,00
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000227	1 35 600,00	1 35 600,00	1 35 600,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	750 200,00	507 400,00	507 400,00
Применение в медицинских целях	2640	244	341	015012420	01500000004000341	28 900,00	28 900,00	28 900,00
Увеличение стоимости торгово-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	898 560,00	991 800,00	991 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	655 040,00	532 000,00	532 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения										
Услуги связи	2640	244	349	015012420	01500000004000349	80 100,00	80 100,00	80 100,00		
Коммунальные услуги	2640	244	221	015012434	01500000004000221	89 500,00	89 500,00	89 500,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	223	015012434	01500000004000223	86 400,00	86 400,00	86 400,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	225	015012434	01500000004000225	1 300 593,33	1 300 000,00	1 300 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	015012434	01500000004000226	1 996 306,67	3 340 500,00	3 340 600,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	01500000004000310	208 800,00	94 500,00	94 500,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012311	01500000005000346	490 000,00	490 000,00	490 000,00		
Услуги связи	2640	244	221	015012321	01500000005000221	250 865,00	250 865,00	250 865,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012321	01500000005000310	3 466 700,00	3 466 700,00	3 466 700,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012321	01500000005000346	51 480,00	2 357 986,65	2 357 986,65		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012322	01500000000000225	2 328 471,97	8 000 000,00	8 000 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	225	015112005	00000000000000000		1 507 346,58	1 401 708,89		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112005	00000000000000000		388 400,00	388 400,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	00000000000000000		776 160,00	776 160,00		
Страхование	2640	244	226	015112034	00000000000000000		8 960,00	8 960,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	227	015112034	00000000000000000		1 870,00	1 870,00		
Страхование	2640	244	226	015112035	00000000000000000		1 732 940,00	1 732 940,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000000		4 418 853,00	4 418 853,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	00000000000000000	9 600 000,00	1 017 073,00	1 729 583,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112102	00000000000000000	600 000,00	1 200 000,00	2 969 900,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	225	015112103	00000000000000000		3 144 822,00	3 110 500,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	00000000000000000	303 178,00	820 000,00	820 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015112134	00000000000000000		3 89 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	225	015112135	00000000000000000	2 525 348,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	310	015112135	00000000000000000	32 227,00				
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015112137	00000000000000000	116 000,00				
Рансбортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000000	491 400,00				
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000000	3 853 000,00				
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000	1 394 000,00				
Увеличение стоимости основных средств	2660	247	000	00000000000000000	00000000000000000	10 487 880,48				
Увеличение стоимости основных средств	2660	247	223	00000000000000000	00000000000000000	105 000,00				
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000	00000000000000000	19 980,48				
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	6 459 600,00				
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	3 161 100,00				
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012434	01500000004000223	742 200,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000	00000000000000000					
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000	00000000000000000					

ЭЦП № 1

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 5С36С5470ДАД2СДВС207С22Е6F7F567
 Объект сертификата: Г. Лазунова Валентина Григорьевна
 Действителен с: 17.11.2023 14:18
 Действителен по: 09.02.2025 14:18

ЭЦП № 2

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D9511DA5E3C88933ZDC381064316091
 Объект сертификата: ФРОЛОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА
 Действителен с: 03.08.2023 07:50
 Действителен по: 26.10.2024 07:50

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за периодами планового периода
						5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	4.2	83 332 995,43	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		83 332 995,43	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	37 416 468,65	37 416 468,65	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	X		39 910 326,97	37 416 468,65	37 416 468,65	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X		32 154 931,00	25 564 842,58	25 595 004,89	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	X		32 154 931,00	25 564 842,58	25 595 004,89	
1.1.3	за счет прочих источников финансирования	26450		X		11 267 737,46	9 181 880,00	9 181 880,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	X		11 267 737,46	9 181 880,00	9 181 880,00	
2	Итого по 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		83 332 995,43	72 163 191,23	72 193 353,54	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	X		83 332 995,43	72 163 191,23	72 193 353,54	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

31 июля 2024 г.

Директор МКУ ЦЕФБУ

главный бухгалтер

31 июля 2024 г.

Воронович С.Д.

СЕРТИФИКАТ

Серийный номер сертификата: 00DD07D961DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата: Глазунова Валентина Григорьевна

Действителен с: 17.11.2023 14:18

Действителен по: 09.02.2025 14:18

ЭЦП № 2

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00DD07D961DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

6

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям
1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности**
 1.1 Доходы от собственности

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

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подгруппа доходов бюджета.

** Указывается наименование объекта имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	
Итого:		

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугой (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 6*гр. 7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр. 8 - гр. 9)	в процентах (гр. 10/гр. 9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Дополнительная платная образовательная услуга "В ритме танца" (Дюжское 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 "Малышкина 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	138 111,70		0,00	

4	Дополнительная платная образовательная услуга "Лыжные гонки" (Доп. Отд.)	131			323,52	538,00	174 053,80	197 256,20		0,00	
			30 810,20	11 923,60							
5	Дополнительная платная образовательная услуга "Футбол" (Доп.отд.)	131			354,40	3 567,00	1 264 057,70	1 159 142,60	104 915,10	9,05	
6	Реализация готовых бландов 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			125,35122	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 "Прогресс, вени, неустойки, возмещение ущерба" аналитической группы дохода бюджетов.

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

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

№ п/п	Целевые субсидии	Наименование показателя										Объем планируемых поступлений, руб.
1												34 034 071,00
1	Целевые субсидии											

4.1 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям 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	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 должностному 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	X	6 669 278,03	6 669 278,03		
	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)	20	2 000,00	X	X	X	X	40 000,00	40 000,00		
											Всего

8

Итого:					X	X	X			6 709 278,03	6 709 278,03		
1.2	Педагогические работники	12	36 681,14	22 350,00	2 039,14	12 292,00			5 992 083,90	5 282 083,90		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	26 932,00	20 732,00		6 200,00			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 работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)												
2		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	57 266,79	23 989,00	9 250,20	24 027,59			44 591 321,04	44 441 321,04		150 000,00	
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания	50	4 020,00	X	X	X	X		201 000,00	201 000,00			
Итого:				X	X	X			44 792 321,04	44 642 321,04			
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		50	3 620,00	X	X	X	X		181 000,00	181 000,00									
Итого:																			
1.9	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	5	102 250,00	64 780,00			37 470,00		6 235 000,00	6 145 000,00									90 000,00
1.10	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	3,5	24 459,94	14 500,00			8 130,00		1 027 317,56	1 027 317,56									
1.11	Прочий персонал (иной персонал)	15,5	34 197,00	24 897,00			9 300,00		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)	20	4 200,00	X	X	X	X		84 000,00	84 000,00									
Итого:																			
1.12	Педагогические работники	89,01	42 538,91	23 950,00			11 500,00		45 486 662,83	45 436 662,83									50 000,00
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в	50	6 600,00	X	X	X	X		330 000,00	330 000,00									
Итого:																			

1.13	Педагогические работники	30	5 333,33			5 333,33	0,00		1 920 000,00	1 920 000,00		
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания	0	0,00	X	X	X	X	X		0,00		
Итого:			0,00	X	X	X			1 920 000,00	1 920 000,00		
1.14	Педагогические работники	0,5	45 347,03	24 530,00	0,00	20 817,03			272 082,19	272 082,19		
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0	0,00	X	X	X	X			0,00		
Итого:			0,00	X	X	X			272 082,19	272 082,19		
1.15	Педагогические работники	2,93	27 873,46	21 500,00	0,00	6 373,46			980 030,72		980 030,72	
	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	3 000,00	X	X	X	X		6 000,00		6 000,00	
Итого:				X	X	X			986 030,72		986 030,72	
1.16	Педагогические работники	1,1	31 280,55	23 450,00	0,00	7 830,55			412 903,23		412 903,23	

	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)																		
Итого:		0,00	X	X	X	X			412 903,23					412 903,23					
Итого:		0,00	X	X	X	X			142 939 219,11		140 380 285,16			1 398 933,95					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 КОСТУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Поступления от оказания услуг		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	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:				Всего	Из них: гранты
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
1	3	4	5	6	7	8	9		
1	Х	Х	31 248 188,27	30 686 542,82	306 445,46	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%	44 591 321,04	9 810 090,64	9 777 090,64		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%	1 920 000,00	422 400,00	422 400,00					
1.8	По ставке 22,0%	272 082,19	59 858,08	59 858,08					
1.9	По ставке 22,0%	980 030,72	215 606,76		215 606,76				
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	4 403 153,79	4 324 012,84	43 180,95	35 960,00	
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	6 669 278,03	193 409,06	193 409,06			
2.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	11 037 588,27	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	44 591 321,04	1 293 148,31	1 288 798,31		4 350,00	
2.4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	16 944 393,24	491 387,40	491 387,40			
2.5	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	13 722 959,56	397 965,83	392 455,83		5 510,00	

2.6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	45 486 662,83	1 319 113,22	1 317 663,22		1 450,00	
2.7	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	1 920 000,00	55 680,00	55 680,00			
2.8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	272 082,19	7 890,38	7 890,38			
2.9	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	980 030,72	28 420,89		28 420,89		
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	44 591 321,04	89 182,64	88 882,64	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	1 920 000,00	3 840,00	3 840,00		
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	980 030,72	1 960,06		1 960,06			
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								
3	страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X						
3.1	корректировка округления	X	X						
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X						
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4,1		7 243 898,17	7 113 698,55	71 039,63	59 160,00		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	6 669 278,03	340 133,18	340 133,19				
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	44 591 321,04	2 274 157,37	2 266 507,37		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	1 920 000,00	97 920,00	97 920,00		
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	980 030,72	49 981,57	49 981,57		
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:			42 895 240,25	42 124 254,20	420 666,05	350 320,00	

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 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 иной деятельности (руб.)	
							9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							Всего	Из них: гранты
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 х гр. 4 / 100)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от принадлежащей 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	
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
I	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 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	10	12	460	55 200,00	55 200,00			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	10	12	234,75	28 170,00	28 170,00			
3	Услуги интернет провайдеров	4	12	43066,25	516 795,00	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)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе	
							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Полвоз 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.)	
							8	9	10	11
							Субсидии на выполнение муниципальных заданий (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электрооснабжение	247	кВт	214 160,0994	10,459	2239900,48	2189920		49980,48	
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	Теплооснабжение	247	Гк	1 673,1836	2551,83	4269680	4269680			
5	Теплооснабжение	247	Гк	647,6607	2551,83	1652720	1652720			
6	Теплооснабжение	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

de

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) (руб)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального	Субсидии на иные цели	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	к	к	к	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	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:				
				Субсидии на выполнение муниципальных отозваний (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (руб.)		
						Всего	Из них: гранты	
1	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	15 441 548,97	1 090 300,00			
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 дератизация	2	86 500,000	173 000,00	173 000,00			
2.4	Обслуживание автомобилей	1	299 280,00	299 280,00	299 280,00			
	иные	30	496 945,57	14 908 367,00	574 545,00	14333822		
1	Содержание объектов недвижимого имущества в	X	X	1 852 993,33	1 852 993,33			
1.1	Чистоте Замена откатных ворот опорных столов 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:				21 273 014,27	6 921 765,30	14333822	17426,97	

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение 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 общешкольного	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	X	161 700,00	X	161 700,00	X	X
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1	ОУ	226	1	161 700,00	161 700,00		161 700,00		
3	3 Организация питания кадетских классов за счет средств местного бюджета	X	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	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		6 148 436,00	712 510,00	5 435 926,00		
4.1	По объектам: ОУ	X	X	X	6 148 436,00	X	X	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	X	X	
3.1.1	ДОУ	226	2	2	2 146 020,00	4 292 040,00	4 292 040,00			
3.1.2	ОУ	226	2	2	1 461 120,00	2 922 240,00	2 922 240,00			
3.1.3	ДОП	226	2	2	958 860,00	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		X	X			
4.1.1	ОУ	226	12	12	34 096,667	409 160,00	409 160,00			
4.1.2	ОУ	226	2	2	305 000,00	610 000,00		600 000,00	10000	
4.1.2	ДОУ	226	18	18	46 174,44	831 140,00	811 460,00			19 680,00
4.1.3	ДОП	226	2	2	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	X	X	
	ОУ, ученики	227	1	1	115 720,00	115 720,00	115 720,00			
	ОУ, труд бригады	227	25		74,80	1 870,00		1 870,00		
	ОУ, летний лагерь	227	120		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	X	X	
6.1.1	ОУ	227	3		6 626,67	19 880,00	19 880,00			
7	Расходы по увеличению капитальных вложений	228	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	1 288 885,00	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 учebenиков		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 х 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	341	X	X	X	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	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

32

	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	898 560,00	898 560,00						
1.2	ОУ	343	л	17 971,20	50,00	898 560,00	898 560,00						420
1	Приобретение мягкого инвентаря	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1	По группам	345	X	X	X	154 000,00	94 000,00						
1.2	ДОУ	345	шт	800,00	117,50	94 000,00	94 000,00						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
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1	По группам материалов:	346	X	X	X	2 125 212,17	2 004 510,00	32227	88 475,17				
	ОУ	346	шт	6 224,00	110,5524	688 078,33	655 040,00	32227	811,33				420,262
	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						
1	Приобретение запасов однократного применения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1	По группам материалов:	349	X	X	X	125 100,00	80 100,00		45 000				
	ДОП	349	шт	1,00	45 000,00	45 000,00			45 000				
	ОУ	349	шт	1 000,00	80,1000	80 100,00	80 100,00						
Итого:													
				19 243 001,11	3 193 095,00	5 279 227,00	10 770 679,11						