

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			за пределами планового периода
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	x	186 462 527,63	30 308 281,00	30 308 281,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	x	10 681 767,00			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	x	10 681 767,00			
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2022	0000000000	x	10 681 767,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	x	175 780 760,63	30 308 281,00	30 308 281,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	x	31 769 669,76	29 231 400,00	29 231 400,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	x	31 769 669,76	29 231 400,00	29 231 400,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	x	11 629 884,70	384 000,00	384 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	x	11 629 884,70	384 000,00	384 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	x	11 629 884,70	384 000,00	384 000,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	x	129 358 391,00			
1.2.3.1	из них: 9.1.	26430.1	2023	0000000000	x	129 358 391,00			
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	x	3 022 815,17	692 881,00	692 881,00	
1.2.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	x	3 022 815,17	692 881,00	692 881,00	
1.2.4.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	x	3 022 815,17	692 881,00	692 881,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x	x	175 780 760,63	30 308 281,00	30 308 281,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	x	175 780 760,63	30 308 281,00	30 308 281,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x	x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Первугинский В.Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Дворникова К.Г.

(фамилия, инициалы)

25-995

(телефон)

" 29 " декабря 2023, г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ "Центр экономики и финансов" Бюджетных учреждений Всеволожского муниципального района Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова

(подпись) (расшифровка подписи)

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.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	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, в том числе:	121									
1.1	ИП Чекан (актовый зал)	121			107,0082	213,1	22 803,45				
1.2	АНО "ОФИС" (актовый зал)	121			450,983	213,1	96 104,49	123954,41			
1.3	ИП Галеев	121			11656,32	1	11 656,32				
1.4	ИП Гусева	121			37,33815	213,1	7 956,76				
Итого:							138 521,02	123 954,41	14 566,61	11,75%	

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	23 906 200,00
2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников, оплату интернета и учебных расходов за счет средств областного бюджет	104 697 956,85
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату клининга за счет средств областного бюджета	29 601 486,91
4	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования на финансовое обеспечение муниципального задания в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	4 876 473,91
5	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части обеспечения мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание" по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, за счет средств федерального и регионального бюджетов	179 648,16
Итого:		163 261 765,83

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, 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	Поступления от иной приносящей доход деятельности	131									
2	Поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещение коммунальных затрат), в том числе:	135					2 449 159,14				Увеличение тарифов на коммунальные услуги
2.1	МБУ "ВСШОР"	135			43769,1684	12	525 230,02				
2.2	МБОУ ДО ДДЮТ	135			6218,5292	12	74 622,35				
2.3	ООО "КУБ-строй"	135			184930,677	10	1 849 306,77				новый потребитель коммунальных услуг
Итого:							2 449 159,14	377752,64	2 071 406,50	548,35	

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
-------	-------------------------	-------------------------------------

1	Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок за счет средств местного бюджета	10710,00
2	Субсидия на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	2142,00
3	Субсидия на выплату стипендии Главы администрации "Всеволожский муниципальный район" ЛО	41000,00
4	Субсидия на подвоз обучающихся	345000,00
5	Субсидия на оплату труда группы продленного дня	1445467,00
6	Субсидия на предоставление бесплатного питания обучающимся на дому	120625,00
7	Субсидия на ремонт организаций общего и дополнительного образования в рамках адресной программы	2750000,00
8	Субсидия на реализацию мероприятий по развитию кадрового потенциала за счет средств регионального и муниципального бюджетов	20000,00
9	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования, за счет средств местного бюджета	8729081,70
Итого:		13 464 025,70

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидия на капитальное строительство административно-хозяйственной пристройки	131 600 680,00
Итого:		131 600 680,00

145 064 705,70

310 914 151,70

2 587 680,17

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)	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	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.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	94 225 054,85	93 114 865,26	1 110 189,59			
1.1	Педагогические работники	92	58252,0074	35700	7230	15322,0074000	6664	71 667 272,18	71 667 272,18			65 956 913,000	-5 710 359,18
	Педагогические работники	67	4658,4225		4658,423			3 745 371,67	3 745 371,67			3 202 500,000	-542 871,67
	Педагогические работники	10	8508,5799	6355		2153,5799	743	1 110 189,59		1 110 189,59		1 251 920,000	141 730,41
	Советник директора	1	11498,2184	11498,2184				137 978,62	137 978,62			128 452,510	-9 526,11
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	9	111860,6018	51970		59890,6018		12 080 944,99	12 080 944,99			17 034 302,000	-529 940,79
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	6	64000	30000		34000		4 608 000,00	4 608 000,00			17 564 242,79	
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	2	36470,7	21105		15365,70000		875 297,80	875 297,80				
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)			X	X	X	X	574 494,20	574 494,20				
Итого:				X	X	X		94 799 549,05	93 689 359,46	1 110 189,59			

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

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

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					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		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	20 855 900,69	20 611 658,76	244 241,93		
1.1	По ставке 22,0%	22,0%	94 799 549,05	20 855 900,69	20 611 658,76	244 241,93		
1.2	По ставке 10,0%	10,0%						
1.3	С применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	2 938 786,02	2 904 370,14	34 415,88		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	94 799 549,05	2 749 186,92	2 716 991,42	32 195,50		
2.2	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0						
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	94 799 549,05	189 599,10	187 378,72	2 220,38		
2.4	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%							
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X					
3.1	корректировка округления	X	X					
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X					
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	X	4 437 712,30	4 381 092,70	56 619,60		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1%	94 799 549,05	4 437 712,30	4 381 092,70	56 619,60		
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _%							
Итого:				28 232 399,02	27 897 121,61	335 277,41		

26 211 232,65

-1 685 888,96

* 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.

378080

42 802,59

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								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	263	4825	25	120 625,0		120 625,0		
2	Стипендии	296	1000	5	5000		5000		
	Стипендии	296	3000	12	36000		36000		
3	Премии и гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	Иные выплаты населению								
4.1									
Итого:					161 625,0		161 625,0		

*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:				
					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	
1	Налог на имущество, всего	X	X		680 559,00				
1.1	Недвижимое имущество	30 934 500,00	2,20	680 559,00	680 559,00				
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		1 012 627,00				
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X
		67 508 466,72	1,50	1 012 627,00	1 012 627,00				
Итого:				1 693 186,00	1 693 186,00				

3 633 300,00

1 940 114,00

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	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	
1	Госпошлины	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Водный налог	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:									

* Формируется по элементу вида расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов" 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 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	Иные платежи, всего	X	868,98	2	1 737,95			1 737,95		
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0,05	1	0,05			0,05		
1.2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	1 737,90	1	1 737,90			1 737,90		
Итого:					1 737,95			1 737,95		

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

5.1. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Площадь объекта (кв. м)	Цена за 1 кв. м (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (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 объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	X	X	X						
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
									X	X
2	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	X	X	X	109 260 480,00			109 260 480,00		
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	административно-хозяйственная пристройка	310	1000	109260,48	109 260 480,00			109 260 480,00	X	X
3	Иные расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	X	X	X	22 340 200,00			22 340 200,00		
3.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		228	1 000,00	22 340,20	22 340 200,00			22 340 200,00	X	X
Итого:					131 600 680,00			131 600 680,00		

*Формируется по элементу вида расходов 406 "Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями" классификации расходов бюджетов, 407 "Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями" 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	304,52	36 542,40	36 542,40			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	509	12	3,69359	22 560,43	22 560,43			
3	Оплата сотовой связи по тарифам				0,00	0,00			
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	12	194,333	2 332,00	2 332,00			
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				0,00	0,00			
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи				0,00	0,00			
7	Услуги интернет провайдеров	2	12	12000	288 000,00	288 000,00			
8	Местные соединения	10	12	377,9334	45 352,01	45 352,01			
9	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00	0,00			
10	Отправка почтовых писем	5	12	50	3 000,00	3 000,00			
11	Росохрана	2	12	500	12 000,00	12 000,00			
12	Виртуальная АТС	3	12	500	18 000,00	18 000,00			
Итого:					427 786,83	427 786,83		0,00	

487 108,0000

59 321,17

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение 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
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	0	0	0,00	0,00			
2	Приобретение проездных билетов для обучающихся	575	600	345 000,00		345 000,00		
3	Транспортные услуги при аренде автобуса на проведение семинаров для сотрудников	2	39800	79 600,00			79 600,00	
4	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях							
Итого:				424 600,00	0,00	345 000,00	79 600,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x 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.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	оплата потребления электроэнергии	247	руб.	377652,93	12,67	4784862,63	2384121,16		2 400 741,47	
2	оплата потребления тепловой энергии	247	руб.	647,68	2918,78	1890435,43	1890435,43			
3	оплата потребления компонента на теплоноситель	247	руб.	2916,67	107,86	314592,03	314592,03			
4	оплата потребления компонента на тепловую энергию	247	руб.	380,859825	2918,78	1111646,04	1111646,04			
5	оплата потребления холодной воды	244	руб.	2085,05	106,64	222349,73	222349,73			
6	оплата водоотведения (стоки)	244	руб.	3047,15	87,88	267783,54	267783,54			
7	оплата за негативное воздействие на окружающую среду	244	руб.	3047,15	43,94	133891,77	133891,77			
8	вывоз ТКО	244	руб.	444	1017,62	451823,28	451823,28			
9	исполнение энергосервисного контракта	244	руб.	93810,7243	7	656675,07	656675,07			
10	возмещение коммунальных услуг	244	руб.	2645,69705	370	978907,91	978907,91			
Итого:						10 812 967,43	8 412 225,96	0,00	2 400 741,47	

4 784 862,63 5 758 050,00 973 187,37

1475470

496 562,09

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Аренда недвижимого имущества	X	X	1 037 649,85	1 037 649,85			
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
	Шишканя, дом 2(возмещение коммунальных услуг)	2	518 824,93	1 037 649,85	1 037 649,85			
2	Аренда движимого имущества	X	X					
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				1 037 649,85	1 037 649,85			

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 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	600 000,00	600 000,00			
1.1	Уборка снега, мусора	2	20 000,00	40 000,00	40 000,00			
1.2	Вывоз снега			0,00				
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	6	60 000,00	360 000,00	360 000,00			
1.4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			0,00				
1.5	Заправка картриджей	2000	100,00	200 000,00	200 000,00			

2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	6 727 406,91	6 727 406,91			
2.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта							
2.2	прачечные услуги							
2.3	Услуги клининга	12	560617,2421	6 727 406,91	6 727 406,91			
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	7 418 130,23	3 501 708,22	3 818 304,31	98 117,70	
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	20	324 686,51	6 493 730,23	2 577 308,22	3 818 304,31	98 117,70	
3.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			924 400,00	924 400,00			
3.2.1	Техническое обслуживание и мониторинг системы АПС	12	8200	98 400,00	98 400,00			
3.2.2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	12	3500	42 000,00	42 000,00			
3.2.3	Сервисное обслуживание водоочистой системы	12	7000	84 000,00	84 000,00			
3.2.4	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	12	9000	108 000,00	108 000,00			
3.2.5	Техническое обслуживание кухонного оборудования	12	10000	120 000,00	120 000,00			
3.2.6	Промывка и опрессовка системы отопления	1	40000	40 000,00	40 000,00			
3.2.7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	12	17000	204 000,00	204 000,00			
3.2.8	Техническое обслуживание АПС	12	19000	228 000,00	228 000,00			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	25 000,00	25 000,00			
4.1	По мероприятиям:	X	X	X				
	заправка огнетушителей	50	500	25 000,00	25 000,00			
5	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0,00	0,00			
5.1	По мероприятиям:	X	X	X				
Итого:				14 770 537,14	10 854 115,13	3 818 304,31	98 117,70	

6727406,91

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	X	X	25 947,55	13 095,55	12 852,00		
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		X	X	5 077 700,00	5 077 700,00		0,00	
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	Вневедомственная охрана	226	1	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
	Охрана	226	1	4 967 700,00	4 967 700,00	4 967 700,00			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		X	X	128500	128500		0	
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	5	25700	128500	128500			
4	Иное				1 786 380,89	266 773,50	1 273 727,39	245 880,00	
4.1.	Подписка	226	2	10636,75	21273,5	21273,5			
4.2.	Гигиеническое обучение	226	1	11500	11500	11500			
4.3.	Паспортизация здания	226	1	195880	195 880,00			195 880,00	
4.4.	Технический план здания на	226	1	303727,39	303 727,39		303727,39		
4.5	Расходы на списание ОС	226	1	50000	50000			50 000,00	
4.6.	Курсы повышения квалификации	226	4	11000	44000	24000	20 000,00		
4.7.	Диспансеризация, медицинский осмотр сотрудников	226	3	70 000,00	210 000,00	210 000,00			
4.8.	Проектирование	226	1	450 000,00	450 000,00		450 000,00		
4.9.	Оценка пожарных рисков	226	1	500 000,00	500 000,00		500 000,00		
4.10.	Устройство автономной системы пожаротушения	226			0,00		0,00		
Итого:					7 018 528,44	5 486 069,05	1 286 579,39	245 880,00	

5467700
-18 369,05

7 018 528,44

3.2									
Итого:					19 209 589,65	12 623 569,65	6 392 100,00	193 920,00	

2 234 500,00

-10 389 069,65

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:		X	X	X					
1.2	приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	руб.	80	162,23	12 978,40	12 978,40			
1.3	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе все виды топлива, горючего и смазочных материалов	343	руб.	2523,6119	55	138 798,65	138 798,65			
1.4	Технические жидкости (тосол, антифриз и прочее)	343	руб.	362	100	36 200,00	36 200,00			
1.5	Приобретение сантехнических материалов для замены вышедших из строя смесителей,	344	руб.	60	250	15 000,00	15 000,00			
1.6	Канцелярские принадлежности (бумага, ручки, прочее)	346	руб.	1320	544,6541	718 943,44	718 943,44			
1.7	Аттестаты и вкладыши к ним, грамоты	349	руб.	200	222,78	44 556,00	40 000,00		4 556,00	
1.8	Таблички на кабинеты	346	руб.	50	299	14 950,00		14950		
1.9	Приобретение прописей	346	руб.	280	547,8	153 384,00	153 384,00			
1.10	Приобретение материалов для кабинета труда	346	руб.	82	309,48	25 377,80	25 377,80			
Итого:						1 160 188,29	1 140 682,29	14 950,00	4 556,00	

302,1166667

Муниц. Задание	
расход	доход
154 170 108,07	163 261 765,83
163 261 765,83	
-9 091 657,76	
иные цели	
расход	доход
140 493 049,04	140 493 049,07
13 464 025,70	145 064 705,70
131 600 680,00	
145 064 705,70	
0,00	
внебюджет	
расход	доход
6 168 993,43	5 022 881,00
3 024 553,12	0,00
3 144 440,31	
-30 000,00	
311 351 024,65	308 777 695,90
2 573 328,75	1 146 112,43
	-1 427 216,32