

Заработная плата	2110	111	211	015012270	0150000005000211	136 041,10	136 041,10	105 541,31
Заработная плата	2110	111	211	015012521	0150000005000211	76 077 672,04	76 077 672,04	76 077 672,04
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	0150000005000266	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012522	0150000005000211	19 523 368,85	19 523 368,85	19 523 368,85
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	0150000005000266	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015112175	0000000000000000	935 483,87	935 483,87	935 483,87
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	0000000000000000	30 673 559,89	30 566 194,89	30 556 983,96
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	0150000005000213	1 321 405,00	1 214 040,00	1 214 040,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	0150000005000213	41 084,41	41 084,41	31 873,48
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	0150000005000213	23 111 356,96	23 111 356,96	23 111 356,96
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	0150000005000213	5 917 197,39	5 917 197,39	5 917 197,39
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	0000000000000000	282 516,13	282 516,13	282 516,13
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000	0000000000000000	112 203,00	112 203,00	112 203,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000000000	0000000000000000	67 203,00	67 203,00	67 203,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000000000	0000000000000000	67 203,00	67 203,00	67 203,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	0000000000000000	67 203,00	67 203,00	67 203,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000000000	0000000000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	0000000000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	0000000000000000	6 204 800,00	6 204 800,00	6 204 800,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	0000000000000000	6 144 800,00	6 144 800,00	6 144 800,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	00000000000000000000	0150000002062291	52 247,26		
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	0150000004000291	6 092 552,74	6 144 800,00	6 144 800,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000000	0000000000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000000000	0150000002062291	30 000,00	30 000,00	30 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000	0000000000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000	0150000002062292	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000000000	0150000002062293	10 000,00	10 000,00	10 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	78 507 523,00	43 727 775,76	41 727 775,76
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	0000000000000000	43 544 239,78	33 409 298,88	31 409 298,88
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000	0150000002062222	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000	0150000002063222	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000	0150000002062225	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000	0150000002063225	400 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	0150000002062226	375 069,19	265 921,00	265 921,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	0150000002063226	300 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	0150000002062310	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	0150000002063310	200 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	00000000000000000000	0150000002063341	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	00000000000000000000	0150000002063343	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	0150000002062346	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	0150000002063346	372 105,28		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000000000	0150000002063349	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	0150000004000221	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	0150000004000223	2 724 631,12	2 724 631,12	2 724 631,12
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0150000004000225	2 768 092,00	2 768 092,00	2 768 092,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000004000226	5 685 848,00	6 700 000,00	6 700 000,00
Страхование	2640	244	227	015012420	0150000004000227	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	0150000004000310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	0150000004000341	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	0150000004000343	241 000,00	241 000,00	241 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	0150000004000344	168 864,77	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	0150000004000346	414 935,23	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	0150000004000349	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	0150000005000221	288 000,00	288 000,00	288 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	0150000005000310	8 420 205,98	9 621 671,00	9 621 671,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	0150000005000346	165 880,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	0150000005000225	5 732 408,49	5 947 733,76	5 947 733,76
Страхование	2640	244	227	015112034	0000000000000000	11 210,00	11 210,00	11 210,00

Страхование	2640	244	227	015112035	0000000000000000	2 240,00	2 240,00	2 240,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	0000000000000000	2 800 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112103	0000000000000000	922 884,05			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	0000000000000000	1 699 674,54			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112135	0000000000000000	164 000,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015112135	0000000000000000	502 355,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	0000000000000000	6 821 491,13	2 000 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015112135	0000000000000000	204 545,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	0000000000000000	150 000,00			
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	0000000000000000	361 800,00	361 800,00	361 800,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	0000000000000000	10 418 476,88	10 318 476,88	10 318 476,88	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000	0150000002063223	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	10 218 476,88	10 218 476,88	10 218 476,88	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	00000000000000000000	0000000000000000	24 544 806,34			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	00000000000000000000	0000000000000000	819 031,60			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2720	407	228	015112104	0000000000000000	819 031,60			
(муниципальными) учреждениями	2720	407	310	015112104	0000000000000000	23 725 774,74			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000	0000000000000000	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	
налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000000000	0150000000002062	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	0000000000000000				

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			200	213,1	42 620,00	22803,44	19 816,56		Планируются арендные платежи по новым заказчикам
1.2	АНО "ОФИС" (актовый зал)	121			852,1036	213,1	181 583,26	96104,49	85 478,77		
1.3	ИП Галеев	121			12000	1	12 000,00	11656,32	343,68		
1.4	ИП Гусева	121			150	213,1	31 965,00	7956,76	24 008,24		
Итого:							268 168,26	138 521,01	129 647,25	55,88%	

*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	28 811 400,74
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	108 513 114,98
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	31 242 974,73
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	5 696 920,00
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	177 125,51
Итого:		174 441 535,96

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					1 000 000,00				
2	Поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещение коммунальных затрат), в том числе:	135					1 200 000,00				
2.1	МБУ "ВСШОР"	135			50000	12	600 000,00	525230,02	74 769,98	14,24	
2.2	МБОУ ДО ДДЮТ	135			8333,33	12	100 000,00	74622,35	25 377,65	34,01	Увеличение тарифов на коммунальные услуги
2.3	ООО "КУБ-строй"	135			100000	5	500 000,00	1849306,77	-1 349 306,77	-72,96	Потребитель коммунальных услуг должен закончить строительство в I квартале
Итого:							2 200 000,00	2449159,14	-1 249 159,14	-24,72	

*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	11210,00
2	Субсидия на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	2240,00
3	Субсидия на выплату стипендии Главы администрации "Всеволожский муниципальный район" ЛО	45000,00
4	Субсидия на подвоз обучающихся	361800,00
5	Субсидия на оплату труда группы продленного дня	1218000,00
6	Субсидия на предоставление бесплатного питания обучающимся на дому	67203,00
7	Субсидия на ремонт организаций общего и дополнительного образования в рамках адресной программы	3722884,05
8	Субсидия на реализацию мероприятий по развитию кадрового потенциала за счет средств регионального и муниципального бюджетов	0,00
9	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования, за счет средств местного бюджета	9542065,67
Итого:		14 970 402,72

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	24 544 806,34
Итого:		24 544 806,34

39 515 209,06

216 424 913,28

2 468 168,26

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 на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:				
			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	101 048 080,86	100 112 596,99	935 483,87			
1.1	Педагогические работники	92	62246,935	39700	7230	15316,9348200	6664	76 077 672,04	76 077 672,04			65 956 913,000	-10 120 759,04
	Педагогические работники	66	5524,6402		5524,6402			4 375 515,00	4 375 515,00			3 202 500,000	-1 173 015,00
	Педагогические работники	7	10245,656	7797,0358		2448,62	891,06	935 483,87		935 483,87		1 251 920,000	316 436,13
	Советник директора	1	11336,758	11336,7584				136 041,10	136 041,10			128 452,510	-7 588,59
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	9	124310,37	56315,52		67994,849		13 425 519,85	13 425 519,85			17 034 302,000	-2 489 066,85
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	6	70000	35000		35000		5 040 000,00	5 040 000,00			19 523 368,85	
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	2	44077	22077		22000,00000		1 057 849,00	1 057 849,00				
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	520 000,00	520 000,00				
Итого:				X	X	X		101 568 080,86	100 632 596,99	935 483,87			

*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	22 344 977,79	22 139 171,34	205 806,45		
1.1	По ставке 22,0%	22,0%	101 568 080,86	22 344 977,79	22 139 171,34	205 806,45		
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	3 148 609,98	3 119 609,98	29 000,00		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	101 568 080,86	2 945 473,81	2 918 344,78	27 129,03		
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%	101 568 080,86	203 136,16	201 265,19	1 870,97		
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	5 179 972,12	5 132 262,45	47 709,68		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1%	101 568 080,86	5 179 972,12	5 132 262,45	47 709,68		
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _%							
Итого:				30 673 559,89	30 391 043,76	282 516,13		

* 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 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	2688,12	25	67 203,0		67 203,0		
2	Стипендии	296	3000	15	45000		45000		
3	Премии и гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	Иные выплаты населению								
4.1									
Итого:					112 203,0		112 203,0		

*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		5 224 725,59				
1.1	Недвижимое имущество	237 487 537,85	2,20	5 224 725,59	5 172 478,33		52 247,26		
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		920 074,41				
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X
		61 338 293,72	1,50	920 074,41	920 074,41				
Итого:				6 144 800,00	6 092 552,74		52 247,26		

* 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	30 000,00	X	X	30 000,00	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:				30 000,00			30 000,00		

* 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	30 000,00	1	30 000,00			30 000,00		
	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	20 000,00	1	20 000,00			20 000,00		
1.2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	10 000,00	1	10 000,00			10 000,00		
Итого:					30 000,00			30 000,00		

* 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	23 725 774,74			23 725 774,74		
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	административно-хозяйственная пристройка	310			23 725 774,74			23 725 774,74	X	X
3	Иные расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	X	X	X	819 031,60			819 031,60		
3.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	административно-хозяйственная пристройка	228			819 031,60			819 031,60	X	X
Итого:					24 544 806,34			24 544 806,34		

*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	500,00	60 000,00	60 000,00			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	500	12	5,00000	30 000,00	30 000,00			
3	Оплата сотовой связи по тарифам				0,00	0,00			
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	12	166,67	2 000,00	2 000,00			
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	500	60 000,00	60 000,00			
9	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00	0,00			
10	Отправка почтовых писем	10	12	50	6 000,00	6 000,00			
11	Росохрана	2	12	500	12 000,00	12 000,00			
12	Виртуальная АТС	5	12	500	30 000,00	30 000,00			
Итого:					488 000,00	488 000,00		0,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение 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	603	600	361 800,00		361 800,00		
3	Транспортные услуги при аренде автобуса на проведение семинаров для сотрудников	2	50000	100 000,00			100 000,00	
4	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях							
Итого:				461 800,00	0,00	361 800,00	100 000,00	

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.	441783,406	12,67	5597395,74	5397395,74		200 000,00	
2	оплата потребления тепловой энергии	247	руб.	907,9028	3143,82	2854282,94	2854282,94			
3	оплата потребления компонента на теплоноситель	247	руб.	3000	121,15	363450,00	363450,00			
4	оплата потребления компонента на тепловую энергию	247	руб.	510	3143,82	1603348,20	1603348,20			
5	оплата потребления холодной воды	244	руб.	6000	136,092	816552,00	816552,00			
6	оплата водоотведения (стоки)	244	руб.	6000	98,676	592056,00	592056,00			
7	оплата за негативное воздействие на окружающую среду	244	руб.	6000	49,344	296064,00	296064,00			
8	вывоз ТКО	244	руб.	590	1020,595	602151,07	602151,07			
9	исполнение энергосервисного контракта	244	руб.	59686,8643	7	417808,05	417808,05			
Итого:						13 143 108,00	12 943 108,00	0,00	200 000,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Аренда движимого имущества	X	X	X	X	X	X	X
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				0,00	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 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, наледи с крыши здания	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	5 732 408,49	5 732 408,49			
2.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта							
2.2	прачечные услуги							
2.3	Услуги клининга	12	477700,71	5 732 408,49	5 732 408,49			
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	7 642 766,54	2 143 092,00	4 499 674,54	1 000 000,00	
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	15	447 891,10	6 718 366,54	1 218 692,00	4 499 674,54	1 000 000,00	
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:				14 000 175,03	8 500 500,49	4 499 674,54	1 000 000,00	

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	25 450,00	12 000,00	13 450,00		
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		X	X	5 040 917,19	4 665 848,00		375 069,19	
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	Вневедомственная охрана	226	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
	Охрана	226	1	4 920 917,19	4 920 917,19	4 545 848,00		375 069,19	
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		X	X	150 000,00	150 000,00		0	
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	5	30000	150 000,00	150 000,00			
4	Иное				1 836 355,00	870 000,00	666 355,00	300 000,00	
4.1.	Подписка	226	2	13000	26 000,00	26 000,00			
4.2.	Гигиеническое обучение	226	1	24000	24 000,00	24 000,00			
4.3.	Сопровождение программы "Зарплата" и "Предприятие"	226	4	50000	200 000,00	200 000,00			
4.4.	ПО и обслуживание системы СКУД	226	1	300000	300 000,00	300 000,00			
4.5	Расходы на списание ОС	226	4	62500	250 000,00	50 000,00		200 000,00	
4.6.	Курсы повышения квалификации	226	8	20000	160 000,00	60 000,00		100 000,00	
4.7.	Разработка дизайн-проекта интерьера	226	1	164000	164 000,00		164 000,00		
4.8.	Диспансеризация, медицинский осмотр сотрудников	226	3	70 000,00	210 000,00	210 000,00			
4.9.	Монтаж видеонаблюдения	228	1	502 355,00	502 355,00		502 355,00		
Итого:					7 052 722,19	5 697 848,00	679 805,00	675 069,19	

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	310	X	X	16 764 581,16	8 620 205,98	7 744 375,18	400 000,00	
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Учебная литература	310	4	2 105 051,49	8 420 205,98	8 420 205,98			
1.3	Компьютеры, принтеры, камеры, сканеры и т.д.	310	4	203 275,00	813 100,00	200 000,00	413 100,00	200 000,00	
1.4	Кухонное оборудование	310	1	500 000,00	500 000,00		500 000,00		
1.5	Светонепроницаемые карнизы (жалюзи), мебель	310	10	552 992,11	5 529 921,13		5 329 921,13	200 000,00	
1.6	Ученические парты, стулья	310			0,00				
1.7	Микроскоп цифровой, интерактивная панель, саундбар,камеры	310	1	578 470,00	578 470,00		578 470,00		
1.8	Строительство административного здания	310	1	922 884,05	922 884,05		922 884,05		
2	Приобретение нематериальных активов		X	X					
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2									
3	Приобретение производственных активов		X	X					

3.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2									
Итого:					16 764 581,16	8 620 205,98	7 744 375,18	400 000,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение 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.	200	275	55 000,00	35 000,00		20 000,00	
1.3	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе все виды топлива, горючего и смазочных материалов	343	руб.	3636,3637	55	200 000,00	200 000,00			
1.4	Технические жидкости (тосол, антифриз и прочее)	343	руб.	510	100	51 000,00	41 000,00		10 000,00	
1.5	Приобретение сантехнических материалов для замены вышедших из строя смесителей,	344	руб.	500	746,82	373 409,77	168 864,77	204 545,00		
1.6	Канцелярские принадлежности (бумага, ручки, прочее)	346	руб.	4000	246,76	987 040,51	414 935,23		572 105,28	
1.7	Аттестаты и вкладыши к ним, грамоты	349	руб.	200	350	70 000,00	50 000,00		20 000,00	
1.8	Плакаты, таблички, наклейки	346	руб.	50	3000	150 000,00		150 000,00		
1.9	Приобретение прописей	346	руб.	200	829,4	165 880,00	165 880,00			
Итого:						2 052 330,28	1 075 680,00	354 545,00	622 105,28	

расход	доход
154 170 108,07	174 441 535,96

174 441 535,96

-20 271 427,89

иные цели	доход
расход	доход
140 493 049,04	140 493 049,07

14 970 402,71

24 544 806,34

39 515 209,05

0,01

внебюджет	доход
расход	доход
6 168 993,43	5 022 881,00

3 027 174,47

0,00

3 141 818,96

-30 000,00

216 983 919,48

319 957 466,03

-102 973 546,55

1 146 112,43

104 119 658,98