



|  |      |     |     |                       |                   |               |               |               |
|--|------|-----|-----|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Заработная плата   | 2110 | 111 | 211 | 015012270             | 01500000005000211 | 136,041.10    | 136,041.10    | 105,541.31    |
| Заработная плата   | 2110 | 111 | 211 | 015012271             | 01500000005000211 | 20,000.00     |               |               |
| Заработная плата   | 2110 | 111 | 211 | 015012521             | 01500000005000211 | 80,178,437.79 | 76,077,672.04 | 76,077,672.04 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2110 | 111 | 266 | 015012521             | 01500000005000266 | 600,000.00    | 450,000.00    | 450,000.00    |
| Заработная плата   | 2110 | 111 | 211 | 015012522             | 01500000005000211 | 19,324,341.97 | 19,523,368.85 | 19,523,368.85 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2110 | 111 | 266 | 015012522             | 01500000005000266 | 100,000.00    | 70,000.00     | 70,000.00     |
| Заработная плата   | 2110 | 111 | 211 | 015112175             | 00000000000000000 | 1,079,569.12  | 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 | 000000000000000000000 | 00000000000000000 | 32,703,012.57 | 30,566,194.89 | 30,566,983.96 |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 213 | 015012051             | 01500000005000213 | 2,068,618.80  | 1,214,040.00  | 1,214,040.00  |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 213 | 015012270             | 01500000005000213 | 41,084.41     | 41,084.41     | 31,873.48     |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 213 | 015012271             | 01500000005000213 | 6,040.00      |               |               |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 213 | 015012521             | 01500000005000213 | 24,395,088.21 | 23,111,356.96 | 23,111,356.96 |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 213 | 015012522             | 01500000005000213 | 5,866,151.27  | 5,917,197.39  | 5,917,197.39  |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 213 | 015112175             | 00000000000000000 | 326,029.88    | 282,516.13    | 282,516.13    |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200 | 300 | 000 | 000000000000000000000 | 00000000000000000 | 137,848.00    | 112,203.00    | 112,203.00    |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210 | 320 | 000 | 000000000000000000000 | 00000000000000000 | 56,848.00     | 67,203.00     | 67,203.00     |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                       | 2211 | 321 | 000 | 000000000000000000000 | 00000000000000000 | 56,848.00     | 67,203.00     | 67,203.00     |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме   | 2211 | 321 | 263 | 015112074             | 00000000000000000 | 56,848.00     | 67,203.00     | 67,203.00     |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда         | 2220 | 340 | 000 | 000000000000000000000 | 00000000000000000 | 81,000.00     | 45,000.00     | 45,000.00     |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам   | 2220 | 340 | 296 | 015112042             | 00000000000000000 | 81,000.00     | 45,000.00     | 45,000.00     |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300 | 850 | 000 | 000000000000000000000 | 00000000000000000 | 4,269,037.26  | 6,204,800.00  | 6,204,800.00  |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310 | 851 | 000 | 000000000000000000000 | 00000000000000000 | 4,209,037.26  | 6,144,800.00  | 6,144,800.00  |
| Налоги, пошлины и сборы  | 2310 | 851 | 291 | 000000000000000000000 | 01500000002062291 | 52,247.26     |               |               |
| Налоги, пошлины и сборы  | 2310 | 851 | 291 | 015012420             | 01500000004000291 | 4,156,790.00  | 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 | 000000000000000000000 | 00000000000000000 | 30,000.00     | 30,000.00     | 30,000.00     |
| Налоги, пошлины и сборы  | 2320 | 852 | 291 | 000000000000000000000 | 01500000002062291 | 30,000.00     | 30,000.00     | 30,000.00     |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330 | 853 | 000 | 000000000000000000000 | 00000000000000000 | 30,000.00     | 30,000.00     | 30,000.00     |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                                    | 2330 | 853 | 292 | 000000000000000000000 | 01500000002062292 | 20,000.00     | 20,000.00     | 20,000.00     |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                       | 2330 | 853 | 293 | 000000000000000000000 | 01500000002062293 | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600 | 000 | 000 | 000000000000000000000 | 00000000000000000 | 85,178,336.55 | 43,727,775.76 | 41,727,775.76 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640 | 244 | 000 | 000000000000000000000 | 00000000000000000 | 49,665,546.22 | 33,409,298.88 | 31,409,298.88 |
| Транспортные услуги  | 2640 | 244 | 222 | 000000000000000000000 | 01500000002062222 | 50,000.00     | 50,000.00     | 50,000.00     |
| Транспортные услуги  | 2640 | 244 | 222 | 000000000000000000000 | 01500000002063222 | 50,000.00     | 50,000.00     | 50,000.00     |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 2640 | 244 | 225 | 000000000000000000000 | 01500000002062225 | 600,000.00    | 600,000.00    | 600,000.00    |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 2640 | 244 | 225 | 000000000000000000000 | 01500000002063225 | 400,000.00    | 300,000.00    | 300,000.00    |
| Прочие работы, услуги  | 2640 | 244 | 226 | 000000000000000000000 | 01500000002062226 | 375,069.19    | 265,921.00    | 265,921.00    |
| Прочие работы, услуги  | 2640 | 244 | 226 | 000000000000000000000 | 01500000002063226 | 300,000.00    | 200,000.00    | 200,000.00    |
| Увеличение стоимости основных средств  | 2640 | 244 | 310 | 000000000000000000000 | 01500000002062310 | 200,000.00    | 100,000.00    | 100,000.00    |
| Увеличение стоимости основных средств  | 2640 | 244 | 310 | 000000000000000000000 | 01500000002063310 | 200,000.00    |               |               |
| медицинских целях  | 2640 | 244 | 341 | 000000000000000000000 | 01500000002063341 | 20,000.00     | 20,000.00     | 20,000.00     |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   | 2640 | 244 | 343 | 000000000000000000000 | 01500000002063343 | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов   | 2640 | 244 | 346 | 000000000000000000000 | 01500000002062346 | 200,000.00    | 100,000.00    | 100,000.00    |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов   | 2640 | 244 | 346 | 000000000000000000000 | 01500000002063346 | 372,105.28    |               |               |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 2640 | 244 | 349 | 000000000000000000000 | 01500000002063349 | 20,000.00     | 20,000.00     | 20,000.00     |
| Услуги связи   | 2640 | 244 | 221 | 015012420             | 01500000004000221 | 159,655.17    | 200,000.00    | 200,000.00    |
| Коммунальные услуги  | 2640 | 244 | 223 | 015012420             | 01500000004000223 | 2,408,886.23  | 2,724,631.12  | 2,724,631.12  |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 2640 | 244 | 225 | 015012420             | 01500000004000225 | 3,151,415.74  | 2,768,092.00  | 2,768,092.00  |
| Прочие работы, услуги  | 2640 | 244 | 226 | 015012420             | 01500000004000226 | 6,376,237.43  | 6,700,000.00  | 6,700,000.00  |
| Страхование  | 2640 | 244 | 227 | 015012420             | 01500000004000227 | 14,758.23     | 12,000.00     | 12,000.00     |
| Увеличение стоимости основных средств  | 2640 | 244 | 310 | 015012420             | 01500000004000310 | 2,886,592.68  | 200,000.00    | 200,000.00    |
| медицинских целях  | 2640 | 244 | 341 | 015012420             | 01500000004000341 | 23,400.00     | 35,000.00     | 35,000.00     |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   | 2640 | 244 | 343 | 015012420             | 01500000004000343 | 211,191.89    | 241,000.00    | 241,000.00    |
| Увеличение стоимости строительных материалов   | 2640 | 244 | 344 | 015012420             | 01500000004000344 | 386,103.89    | 30,000.00     | 30,000.00     |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов   | 2640 | 244 | 346 | 015012420             | 01500000004000346 | 861,445.65    | 500,000.00    | 500,000.00    |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 2640 | 244 | 349 | 015012420             | 01500000004000349 | 50,000.00     | 50,000.00     | 50,000.00     |
| Услуги связи   | 2640 | 244 | 221 | 015012521             | 01500000005000221 | 288,000.00    | 288,000.00    | 288,000.00    |

|   |             |            |            |                              |                          |                   |                   |                   |
|---|-------------|------------|------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Увеличение стоимости основных средств   | 2640        | 244        | 310        | 015012521                    | 01500000005000310        | 11,383,086.30     | 9,621,671.00      | 9,621,671.00      |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 2640        | 244        | 346        | 015012521                    | 01500000005000346        | 165,880.00        |                   |                   |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 2640        | 244        | 225        | 015012522                    | 01500000005000225        | 5,803,854.21      | 5,947,733.76      | 5,947,733.76      |
| Страхование   | 2640        | 244        | 227        | 015112034                    | 00000000000000000        | 11,210.00         | 11,210.00         | 11,210.00         |
| Страхование   | 2640        | 244        | 227        | 015112035                    | 00000000000000000        | 2,240.00          | 2,240.00          | 2,240.00          |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 2640        | 244        | 225        | 015112103                    | 00000000000000000        | 1,200,000.00      |                   |                   |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 2640        | 244        | 225        | 015112135                    | 00000000000000000        | 1,699,674.54      |                   |                   |
| Прочие работы, услуги   | 2640        | 244        | 226        | 015112135                    | 00000000000000000        | 164,000.00        |                   |                   |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений   | 2640        | 244        | 228        | 015112135                    | 00000000000000000        | 502,355.00        |                   |                   |
| Увеличение стоимости основных средств   | 2640        | 244        | 310        | 015112135                    | 00000000000000000        | 8,596,255.79      | 2,000,000.00      |                   |
| Увеличение стоимости строительных материалов  | 2640        | 244        | 344        | 015112135                    | 00000000000000000        | 204,545.00        |                   |                   |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 2640        | 244        | 346        | 015112135                    | 00000000000000000        | 217,860.00        |                   |                   |
| Транспортные услуги   | 2640        | 244        | 222        | 015112177                    | 00000000000000000        | 99,724.00         | 361,800.00        | 361,800.00        |
| закупку энергетических ресурсов   | 2660        | 247        | 000        | 000000000000000000000        | 00000000000000000        | 10,045,099.94     | 10,318,476.88     | 10,318,476.88     |
| Коммунальные услуги   | 2660        | 247        | 223        | 000000000000000000000        | 01500000002063223        | 200,000.00        | 100,000.00        | 100,000.00        |
| Коммунальные услуги   | 2660        | 247        | 223        | 015012420                    | 01500000004000223        | 9,845,099.94      | 10,218,476.88     | 10,218,476.88     |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 2700        | 400        | 000        | 000000000000000000000        | 00000000000000000        | 25,467,690.39     |                   |                   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720        | 407        | 000        | 000000000000000000000        | 00000000000000000        | 819,031.60        |                   |                   |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений   | 2720        | 407        | 228        | 015112104                    | 00000000000000000        | 819,031.60        |                   |                   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720        | 407        | 310        | 015112104                    | 00000000000000000        | 24,648,658.79     |                   |                   |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | <b>3000</b> | <b>100</b> | <b>000</b> | <b>000000000000000000000</b> | <b>00000000000000000</b> | <b>-40,000.00</b> | <b>-40,000.00</b> | <b>-40,000.00</b> |
| налог на прибыль  | 3010        | 180        | 189        | 000000000000000000000        | 015000000000002062       | -40,000.00        | -40,000.00        | -40,000.00        |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>  | <b>4000</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | <b>000000000000000000000</b> | <b>00000000000000000</b> |                   |                   |                   |

**ЭЦП № 1**

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата: 4D690F69430705B988E2B84288059B23

Субъект сертификата: Первутинский Валерий Геннадьевич

Действителен с: 23.01.2024 08:57

Действителен по: 17.04.2025 08:57

**ЭЦП № 2**

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата: 009FD6E7F8700BBF7E33087A33607B66C1

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 30.09.2024 07:21

Действителен по: 24.12.2025 07:21

**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 2024 г (текущий финансовый год) | на 2025 г (первый год планового периода) | на 2026 г (второй год планового периода) |                                |
| 1         | 2   | 3            | 4                  | 4.1                            | 4.2            | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| <b>1</b>  | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> |                    | x                              | x              | 85,178,336.55                      | 43,727,775.76                            | 41,727,775.76                            |                                |
| 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              | 3,227,189.01                       |  |  |                                |
| 1.1.1     | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26310        |                    | x                              | x              | 3,227,189.01                       |  |  |                                |
| 1.1.1.1   | из них: 9.1.  | 26310.1      | 2023               | 0000000000                     | x              | 3,227,189.01                       |  |  |                                |
| 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              | 81,951,147.54                      | 43,727,775.76                            | 41,727,775.76                            |                                |
| 1.2.1     | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | 26410        |                    | x                              | x              | 40,788,418.35                      | 39,536,604.76                            | 39,536,604.76                            |                                |
| 1.2.1.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411        | 2024               | x                              | x              | 40,788,418.35                      | 39,536,604.76                            | 39,536,604.76                            |                                |
| 1.2.2     | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        |                    | x                              | x              | 7,774,980.28                       | 2,375,250.00                             | 375,250.00                               |                                |
| 1.2.2.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421        |                    | x                              | x              | 7,774,980.28                       | 2,375,250.00                             | 375,250.00                               |                                |
| 1.2.2.1.1 | из них: 9.1.  | 26421.1      | 2024               | 0000000000                     | x              | 7,774,980.28                       | 2,375,250.00                             | 375,250.00                               |                                |
| 1.2.3     | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 26430        |                    | x                              | x              | 30,390,574.44                      |  |  |                                |
| 1.2.3.1   | из них: 9.1.  | 26430.1      | 2024               | 0000000000                     | x              | 30,390,574.44                      |  |  |                                |
| 1.2.4     | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        |                    | x                              | x              | 2,997,174.47                       | 1,815,921.00                             | 1,815,921.00                             |                                |
| 1.2.4.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451        |                    | x                              | x              | 2,997,174.47                       | 1,815,921.00                             | 1,815,921.00                             |                                |
| 1.2.4.1.1 | из них: 9.1.  | 26451.1      | 2024               | 0000000000                     | x              | 2,997,174.47                       | 1,815,921.00                             | 1,815,921.00                             |                                |
| <b>2</b>  | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> | <b>26500</b> |                    | x                              | x              | 81,951,147.54                      | 43,727,775.76                            | 41,727,775.76                            |                                |
| 2.1       | в том числе по году начала закупки:   | 26510        | 2024               | x                              | x              | 81,951,147.54                      | 43,727,775.76                            | 41,727,775.76                            |                                |
| <b>3</b>  | <b>Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>   | <b>26600</b> |                    | x                              | x              |                                    |  |  |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Первугинский В.Г.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Дворникова К.Г.  
(фамилия, инициалы)

8(81370) 25995  
(телефон)

" 16 " декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО  
Директор МКУ "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          |  |  | 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: |  |              |  |  |   |   | <b>268,168.26</b>                               | 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  | 30,531,576.85                       |
| 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 бюджета   | 117,010,492.30                      |
| 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   | 31,094,347.45                       |
| 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   | 8,918,349.90                        |
| 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                          |
| 6      | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части обеспечения выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, за счет средств федерального бюджета  | 26,040.00                           |
| Итого: |  | 187,757,932.01                      |

## 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 1 квартале |
| Итого: |                 |     |  |  |        |   | <b>2,200,000.00</b> | 2449159.14 | -1,249,159.14 | -24.72 |  |

\*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвида 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 | 11,210.00                           |
| 2      | Субсидия на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета   | 2,240.00                            |
| 3      | Субсидия на выплату стипендии Главы администрации "Всеволожский муниципальный район" ЛЮ  | 81,000.00                           |
| 4      | Субсидия на подвоз обучающихся   | 99,724.00                           |
| 5      | Субсидия на оплату труда группы продленного дня  | 1,405,599.00                        |
| 6      | Субсидия на предоставление бесплатного питания обучающимся на дому   | 56,848.00                           |
| 7      | Субсидия на ремонт организаций общего и дополнительного образования в рамках адресной программы  | 1,200,000.00                        |
| 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   | 11,384,690.33                       |
| Итого: |  | <b>14,241,311.33</b>                |

##### 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 | 25,467,690.39                       |
| Итого: |  | <b>25,467,690.39</b>                |

**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.<br>(гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12) | в том числе:   |                              |  |                |
|--------|--|-------------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|----------------|
|        |  |                                     | всего<br>(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  | 107,588,121.08   | 106,508,551.96                                       | 1,079,569.12                 |  |                |
| 1.1    | Педагогические работники   | 92                                  | 65961.397  | 39700                  | 10230                                  | 16031.3965000                        | 6664   | 80,178,437.79  | 80,178,437.79  |                              |  |                |
|        | Педагогические работники   | 68                                  | 8394.2783  |                        | 8394.2783                              |                                      |  | 6,849,731.10   | 6,849,731.10   |                              |  |                |
|        | Педагогические работники   | 7                                   | 11945.656  | 8997.0358              |  | 2948.62                              | 906.36                                       | 1,079,569.12   |  | 1,079,569.12                 |  |                |
|        | Советник директора   | 1                                   | 11336.758  | 11336.7584             |  |                                      |  | 136,041.10   | 136,041.10   |                              |  |                |
|        | Советник директора   | 1                                   | 5000   |                        | 5000                                   |                                      |  | 20,000.00  | 20,000.00  |                              |  |                |
| 1.2    | Административно-управленческий персонал (руководящие работники)  | 9                                   | 122467.53  | 56315.5275             |  | 66152                                |  | 13,226,492.97  | 13,226,492.97  |                              |  |                |
| 1.3    | Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)   | 6                                   | 70000  | 35000                  |  | 35000                                |  | 5,040,000.00   | 5,040,000.00   |                              |  |                |
| 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  | 700,000.00   | 700,000.00   |                              |  |                |
| Итого: |  |                                     |  | X                      | X                                      | X                                    |  | 108,288,121.08   | 107,208,551.96                                       | 1,079,569.12                 |  |                |

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   | 23,823,386.64       | 23,585,881.43  | 237,505.21                   |  |                |
| 1.1    | По ставке 22,0%  | 22.0%                   | 108,288,121.08                                      | 23,823,386.64       | 23,585,881.43  | 237,505.21                   |  |                |
| 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   | 3,356,931.75        | 3,323,465.11   | 33,466.64                    |  |                |
| 2.1    | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2.9%                    | 108,288,121.08                                      | 3,140,355.51        | 3,109,048.01   | 31,307.50                    |  |                |
| 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%                    | 108,288,121.08                                      | 216,576.24          | 214,417.10   | 2,159.14                     |  |                |
| 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   | 5,522,694.18        | 5,467,636.15   | 55,058.03                    |  |                |
| 4.1    | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%  | 5.1%                    | 108,288,121.08                                      | 5,522,694.18        | 5,467,636.15   | 55,058.03                    |  |                |
| 4.2    | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _%                                 |                         |   |                     |  |                              |  |                |
| Итого: |  |                         |   | 32,703,012.57       | 32,376,982.69  | 326,029.88                   |  |                |



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 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             | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                             |              |                             |                               |   |  |                              |  |                |
| 1.1           | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 263          | 2273.92                     | 25                            | 56,848.0                                  |  | 56,848.0                     |  |                |
| 2             | Стипендии   | 296          | 3000                        | 27                            | 81000                                     |  | 81000                        |  |                |
| 3             | Премии и гранты   |              |                             |                               |   |  |                              |  |                |
| 3.1           | Премии  |              |                             |                               |   |  |                              |  |                |
| 3.2           | Гранты  |              |                             |                               |   |  |                              |  |                |
| 4             | Иные выплаты населению  |              |                             |                               |   |  |                              |  |                |
| 4.1           |   |              |                             |                               |   |  |                              |  |                |
| <b>Итого:</b> |   |              |                             |                               | <b>137,848.0</b>                          |  | <b>137,848.0</b>             |  |                |

### 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                       |  | 3,236,715.59   |                              | 52,247.26  |                |
| 1.1           | Недвижимое имущество        | 149,498,307.00        | 2.20                    | 3,288,962.85   | 3,236,715.59   |                              | 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              |
|               |                             | 61,338,293.72         | 1.50                    | 920,074.41   | 920,074.41   |                              |  |                |
| <b>Итого:</b> |                             |                       |                         | <b>4,209,037.26</b>  | <b>4,156,790.00</b>                                  |                              | <b>52,247.26</b>   |                |

\* 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              |
| 2.1           | По объектам:          | X                     | X                       | X                                 | X  | X                            | X  | X              |
| <b>Итого:</b> |                       |                       |                         | <b>30,000.00</b>                  |  |                              | <b>30,000.00</b>   |                |

\* 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              |
| 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  |                |
| <b>Итого:</b> |   |              |                       |                       | <b>30,000.00</b>                            |  |                              | <b>30,000.00</b>   |                |

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 х 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                      | <b>24,648,658.79</b>         |  |                              | <b>24,648,658.79</b>                                  |  |                |
| 2.1    | По объектам:   | X            | X                       | X                      | X                            | X  | X                            | X   | X  | X              |
|        | административно-хозяйственная пристройка   | 310          |                         |                        | 24,648,658.79                |  |                              | 24,648,658.79   | X  | X              |
| 3      | Иные расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности               | X            | X                       | X                      | <b>819,031.60</b>            |  |                              | <b>819,031.60</b>                                     |  |                |
| 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: |  |              |                         |                        | <b>25,467,690.39</b>         |  |                              | <b>25,467,690.39</b>                                  |  |                |

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п         | Наименование расходов   | Количество номеров (ед.) | Количество платежей в год (ед.) | Стоимость за единицу (руб.) | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | в том числе:   |                              |  |                |
|---------------|---|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|--|----------------|
|               |   |                          |                                 |                             |                                     | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |                |
|               |   |                          |                                 |                             |                                     |  |                              | Всего  | Из них: гранты |
| 1             | 2   | 3                        | 4                               | 5                           | 6                                   | 7  | 8                            | 9  | 10             |
| 1             | Абонентская плата за абонентский номер  | 10                       | 12                              | 400.00                      | 48,000.00                           | 48,000.00  |                              |  |                |
| 2             | Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | 500                      | 12                              | 4.00000                     | 24,000.00                           | 24,000.00  |                              |  |                |
| 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                              | 400                         | 48,000.00                           | 48,000.00  |                              |  |                |
| 9             | Услуги электронной почты (электронный адрес)                                    |                          |                                 |                             | 0.00                                | 0.00   |                              |  |                |
| 10            | Отправка почтовых писем   | 10                       | 12                              | 38.7931                     | 4,655.17                            | 4,655.17   |                              |  |                |
| 11            | Росохрана   | 2                        | 12                              | 500                         | 12,000.00                           | 12,000.00  |                              |  |                |
| 12            | Виртуальная АТС   | 5                        | 12                              | 350                         | 21,000.00                           | 21,000.00  |                              |  |                |
| <b>Итого:</b> |   |                          |                                 |                             | <b>447,655.17</b>                   | <b>447,655.17</b>                                    |                              | <b>0.00</b>  |                |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| №<br>п/п      | Наименование расходов  | Количество<br>услуг<br>перевозки | Цена услуги<br>перевозки<br>(руб.) | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) | в том числе:   |                                 |  |                   |
|---------------|--|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------|
|               |  |                                  |                                    |                                | Субсидии<br>на<br>выполнение<br>муниципально<br>го задания<br>(руб.) | Субсидии на<br>иные цели (руб.) | Поступления от оказания<br>услуг (выполнения работ)<br>на платной основе и от<br>приносящей доход<br>деятельности (руб.) |                   |
|               |  |                                  |                                    |                                |  |                                 | Всего  | Из них:<br>гранты |
| 1             | 2  | 3                                | 4                                  | 5                              | 6  | 7                               | 8  | 9                 |
| 1             | Плата за перевозку (доставку) грузов<br>(отправлений)                              | 0                                | 0                                  | 0.00                           | 0.00   |                                 |  |                   |
| 2             | Приобретение проездных билетов для<br>обучающихся                                  | 166                              | 600.75                             | 99,724.00                      |  | 99,724.00                       |  |                   |
| 3             | Транспортные услуги при аренде автобуса<br>на проведение семинаров для сотрудников | 2                                | 50000                              | 100,000.00                     |  |                                 | 100,000.00   |                   |
| 4             | Обеспечение должностных лиц<br>проездными документами в служебных<br>целях         |                                  |                                    |                                |  |                                 |  |                   |
| <b>Итого:</b> |  |                                  |                                    | <b>199,724.00</b>              | <b>0.00</b>  | <b>99,724.00</b>                | <b>100,000.00</b>  |                   |

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.              | 441783.4051                 | 12.67                       | 5597395.74                  | 5397395.74   |                              | 200,000.00   |                |
| 2             | оплата потребления тепловой энергии                  | 247        | руб.              | 789.1374188                 | 3143.82                     | 2480906.00                  | 2480906.00   |                              |  |                |
| 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.              | 3679.915865                 | 136.092                     | 500807.11                   | 500807.11  |                              |  |                |
| 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  |                              |  |                |
| <b>Итого:</b> |  |            |                   |                             |                             | <b>12,453,986.17</b>        | <b>12,253,986.17</b>                                 | <b>0.00</b>                  | <b>200,000.00</b>  |                |

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                     | <b>0.00</b>                                  | 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: |                              |            |                       | <b>0.00</b>                                  | <b>0.00</b>  |                              |  |                |

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     | <b>Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте</b>                          | X                              | X                              | <b>604,628.14</b>            | <b>604,628.14</b>                                    |                              |  |                |
| 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                              | 60,771.35                      | 364,628.14                   | 364,628.14   |                              |  |                |
| 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          |                     |                     |  |
| <b>2</b>      | <b>Содержание объектов движимого имущества в чистоте</b>  | <b>X</b> | <b>X</b>   | <b>5,803,854.21</b>  | <b>5,803,854.21</b> |                     |                     |  |
| 2.1           | Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта                          |          |            |                      |                     |                     |                     |  |
| 2.2           | прачечные услуги  |          |            |                      |                     |                     |                     |  |
| 2.3           | Услуги клининга   | 12       | 483654.52  | 5,803,854.21         | 5,803,854.21        |                     |                     |  |
| <b>3</b>      | <b>Ремонт имущества (текущий)</b>   | <b>X</b> | <b>X</b>   | <b>6,421,462.14</b>  | <b>2,521,787.60</b> | <b>2,899,674.54</b> | <b>1,000,000.00</b> |  |
| 3.1           | В том числе:<br>устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества | 15       | 357,750.81 | 5,366,262.14         | 1,466,587.60        | 2,899,674.54        | 1,000,000.00        |  |
| 3.2           | Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества             |          |            | 1,055,200.00         | 1,055,200.00        |                     |                     |  |
| 3.2.1         | Техническое обслуживание и мониторинг системы АПС   | 12       | 11200      | 134,400.00           | 134,400.00          |                     |                     |  |
| 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       | 11500      | 138,000.00           | 138,000.00          |                     |                     |  |
| 3.2.5         | Техническое обслуживание кухонного оборудования   | 12       | 12400      | 148,800.00           | 148,800.00          |                     |                     |  |
| 3.2.6         | Промывка и опрессовка системы отопления   | 1        | 40000      | 40,000.00            | 40,000.00           |                     |                     |  |
| 3.2.7         | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения  | 12       | 20000      | 240,000.00           | 240,000.00          |                     |                     |  |
| 3.2.8         | Техническое обслуживание АПС  | 12       | 19000      | 228,000.00           | 228,000.00          |                     |                     |  |
| <b>4</b>      | <b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества</b>                           | <b>X</b> | <b>X</b>   | <b>25,000.00</b>     | <b>25,000.00</b>    |                     |                     |  |
| 4.1           | По мероприятиям:  | X        | X          | X                    |                     |                     |                     |  |
|               | заправка огнетушителей  | 50       | 500        | 25,000.00            | 25,000.00           |                     |                     |  |
| <b>5</b>      | <b>Мероприятия по охране труда и ГС</b>   | <b>X</b> | <b>X</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |                     |                     |  |
| 5.1           | По мероприятиям:  | X        | X          | X                    |                     |                     |                     |  |
|               |   |          |            |                      |                     |                     |                     |  |
|               |   |          |            |                      |                     |                     |                     |  |
| <b>Итого:</b> |   |          |            | <b>12,854,944.49</b> | <b>8,955,269.95</b> | <b>2,899,674.54</b> | <b>1,000,000.00</b> |  |



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

| № п/п         | Наименование расходов   | Код по КОСГУ | Количество договоров (шт.) | Стоимость услуги, руб. | Сумма (руб.) (гр. 4 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                      | <b>28,208.23</b>             | <b>14,758.23</b>                                     | <b>13,450.00</b>             |  |                |
| 1.1           | По объектам:  | X            | X                          | X                      | X                            | X  | X                            | X  | X              |
| 2             | <b>Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего</b>                            |              | X                          | X                      | <b>5,560,142.04</b>          | <b>5,185,072.85</b>                                  |                              | <b>375,069.19</b>  |                |
| 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                          | 5,440,142.04           | 5,440,142.04                 | 5,065,072.85   |                              | 375,069.19   |                |
| 3             | <b>Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг</b>               |              | X                          | X                      | <b>268,917.32</b>            | <b>268,917.32</b>                                    |                              | <b>0</b>   |                |
| 3.1           | Приобретение (обновление) программного обеспечения                                      | 226          | 6                          | 44819.553              | 268,917.32                   | 268,917.32   |                              |  |                |
| 4             | <b>Иное</b>   |              |                            |                        | <b>1,888,602.26</b>          | <b>922,247.26</b>                                    | <b>666,355.00</b>            | <b>300,000.00</b>  |                |
| 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                          | 26530.9                | 212,247.26                   | 112,247.26   |                              | 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                   |  |                |
| <b>Итого:</b> |   |              |                            |                        | <b>7,745,869.85</b>          | <b>6,390,995.66</b>                                  | <b>679,805.00</b>            | <b>675,069.19</b>  |                |



|        |                                       |   |   |   |                      |                      |                     |                   |   |
|--------|---------------------------------------|---|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---|
| 3      | Приобретение производственных активов |   | X | X |                      |                      |                     |                   |   |
| 3.1    | По группам объектов:                  | X | X | X | X                    | X                    | X                   | X                 | X |
| 3.2    |                                       |   |   |   |                      |                      |                     |                   |   |
| Итого: |                                       |   |   |   | <b>23,265,934.77</b> | <b>14,269,678.98</b> | <b>8,596,255.79</b> | <b>400,000.00</b> |   |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п         | Наименование расходов   | Код по КОСГУ | Единица измерения | Количество (шт.) | Цены за единицу (руб.) | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6) | Субсидии на выполнение 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              | 217                    | 43,400.00                   | 23,400.00  |                              | 20,000.00  |                |
| 1.3           | Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе все виды топлива, горючего и смазочных материалов | 343          | руб.              | 3094.398         | 55                     | 170,191.89                  | 170,191.89   |                              |  |                |
| 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.              | 750              | 787.5318               | 590,648.89                  | 386,103.89   | 204,545.00                   |  |                |
| 1.6           | Канцелярские принадлежности (бумага, ручки, прочее)   | 346          | руб.              | 7155             | 207.5068               | 1,484,710.93                | 861,445.65   | 51,160.00                    | 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   |                              |  |                |
| 1.10          | Товары для спортивного зала   | 346          | руб.              | 10               | 1670                   | 16,700.00                   |  | 16,700.00                    |  |                |
| <b>Итого:</b> |   |              |                   |                  |                        | <b>2,742,531.71</b>         | <b>1,698,021.43</b>                                  | <b>422,405.00</b>            | <b>622,105.28</b>  |                |