

Зарботная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000211	136,041.10	136,041.10	105,541.31
Зарботная плата	2110	111	211	015012271	01500000005000211	20,000.00		
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	80,404,382.50	76,077,672.04	76,077,672.04
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	535,228.44	450,000.00	450,000.00
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	19,416,648.05	19,523,368.85	19,523,368.85
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	72,670.41	70,000.00	70,000.00
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000	1,079,568.91	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	32,476,863.09	30,566,194.89	30,566,983.96
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	2,068,618.75	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	24,233,915.06	23,111,356.96	23,111,356.96
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	5,801,174.78	5,917,197.39	5,917,197.39
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000	326,030.09	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

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 подвиды 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 бюджет	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:							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 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" ЛО	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:		14,241,311.33

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:		25,467,690.39

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	Установлен ная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включае мые 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 компенсацио нного 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	107,906,371.71	106,826,802.80	1,079,568.91		
1.1	Педагогические работники	92	66166.057	39700	10430	16036.0566100	6664	80,404,382.50	80,404,382.50			
	Педагогические работники	68	8394.2784		8394.2784			6,849,731.15	6,849,731.15			
	Педагогические работники	7	11945.653	8997.0333		2948.62	906.36	1,079,568.91		1,079,568.91		
	Советник директора	1	11336.758	11336.7584				136,041.10	136,041.10			
	Советник директора	1	1666.67		1666.67			20,000.00	20,000.00			
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	9	123322.21	56315.5275		67006.687		13,318,799.05	13,318,799.05			
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	607,898.85	607,898.85			
Итого:				X	X	X		108,514,270.56	107,434,701.65	1,079,568.91		

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	23,873,139.52	23,635,634.36	237,505.16		
1.1	По ставке 22,0%	22.0%	108,514,270.56	23,873,139.52	23,635,634.36	237,505.16		
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	3,363,942.39	3,330,475.75	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%	108,514,270.56	3,146,913.85	3,115,606.35	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%	108,514,270.56	217,028.54	214,869.40	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	-294,446.90	-294,446.90			
3.1	корректировка округления	X	X					
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X	-294,446.90	-294,446.90			
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	X	5,534,228.08	5,479,169.78	55,058.29		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5.1%	108,514,270.56	5,534,228.08	5,479,169.78	55,058.29		
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _%							
Итого:				32,476,863.09	32,150,833.00	326,030.09		

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									
Итого:					137,848.0		137,848.0		

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			
Итого:				4,209,037.26	4,156,790.00		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
2.1	По объектам:	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
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	

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	24,648,658.79			24,648,658.79		
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	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:					25,467,690.39			25,467,690.39		

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	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			
Итого:					447,655.17	447,655.17		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	166	600.75	99,724.00		99,724.00		
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:				199,724.00	0.00	99,724.00	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.	441783.4051	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			
Итого:						12,453,986.17	12,253,986.17	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	604,628.14	604,628.14			
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			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	5,803,854.21	5,803,854.21			
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			
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	6,421,462.14	2,521,787.60	2,899,674.54	1,000,000.00	
3.1	В том числе: 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			
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:				12,854,944.49	8,955,269.95	2,899,674.54	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	28,208.23	14,758.23	13,450.00		
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		X	X	5,560,142.04	5,185,072.85		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	5,440,142.04	5,440,142.04	5,065,072.85		375,069.19	
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		X	X	268,917.32	268,917.32		0	
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	6	44819.553	268,917.32	268,917.32			
4	Иное				1,888,602.26	922,247.26	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	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		
Итого:					7,745,869.85	6,390,995.66	679,805.00	675,069.19	

3	Приобретение производственных активов		X	X					
3.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2									
Итого:					23,265,934.77	14,269,678.98	8,596,255.79	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	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		
Итого:						2,742,531.71	1,698,021.43	422,405.00	622,105.28	