

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	015000000000004000	19 352 800,00	19 352 800,00	19 352 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	015000000000005000	116 219 400,00	116 219 400,00	116 219 400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	015000000000005000	28 860 900,00	28 860 900,00	28 860 900,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000					

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	33 686 065,70	33 686 065,70	33 686 065,70	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0000000000000000 000000000000	01500000002062 213	256 081,72	256 081,72	256 081,72	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000 213	2 210 640,00	2 210 640,00	2 210 640,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012271	01500000005000 213	36 240,00	36 240,00	36 240,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000 213	123 624,07	123 624,07	123 624,07	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000 213	25 017 151,15	25 017 151,15	25 017 151,15	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000 213	5 520 151,77	5 520 151,77	5 520 151,77	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	0000000000000000 000	395 601,39	395 601,39	395 601,39	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	0000000000000000 000	126 575,60	126 575,60	126 575,60	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	365 655,00	335 655,00	335 655,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	137 655,00	137 655,00	137 655,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	137 655,00	137 655,00	137 655,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	0000000000000000 000	137 655,00	137 655,00	137 655,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	228 000,00	198 000,00	198 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	0000000000000000 000000000000	01500000002063 296	228 000,00	198 000,00	198 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	2 618 000,00	2 618 000,00	2 618 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	2 616 000,00	2 616 000,00	2 616 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	0000000000000000 000000000000	01500000002062 291	160 400,00	160 400,00	160 400,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000 291	2 455 600,00	2 455 600,00	2 455 600,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	0000000000000000 000000000000	01500000002063 292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	0000000000000000 000000000000	01500000002063 293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	42 110 234,86	41 520 468,84	40 865 478,84	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	36 526 512,76	35 936 746,74	35 281 756,74	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000 221	171 700,00	171 700,00	171 700,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	0000000000000000 000000000000	01500000002063 222	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	0000000000000000 000	108 400,00	108 400,00	108 400,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000 000000000000	01500000002063 223	59 369,60	24 737,44	24 737,44	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000 223	193 450,40	193 450,40	193 450,40	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000 000000000000	01500000002062 225	78 897,52	20 000,00	20 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000 000000000000	01500000002063 225	132 000,00	97 105,09	97 105,09	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000 225	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000 225	4 992 100,00	4 992 100,00	4 992 100,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000 000000000000	01500000002062 226	59 771,26	59 771,26	59 771,26	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг								
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	42 110 234,86	41 520 468,84	40 865 478,84	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		х	7 654 521,67			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2024	х	7 654 521,67			
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		х	34 455 713,19	41 520 468,84	40 865 478,84	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	22 207 778,33	29 862 300,00	29 862 300,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	х	22 207 778,33	29 862 300,00	29 862 300,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х	11 579 115,23	11 197 135,23	10 542 145,23	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	11 579 115,23	11 197 135,23	10 542 145,23	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2025	0000000000	11 579 115,23	11 197 135,23	10 542 145,23	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	668 819,63	461 033,61	461 033,61	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	х	668 819,63	461 033,61	461 033,61	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26500		х				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федера	26600		х	34 455 713,19	41 520 468,84	40 865 478,84	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2025	х	34 455 713,19	41 520 468,84	40 865 478,84	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Мартыновская Г.Ф.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Токарева Е.В.

(фамилия, инициалы)

8981370)65-706

(телефон)

" 23 "

января

2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального казенного учреждения Центр экономики и финансов бюджетных учреждений Всеволожского муниципального района Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Фролова М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 "

января

20 25 г.

ЭП № 1

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 795BAE73EAD052543AE95D93EEE1302F

Субъект сертификата: Мартыновская Галина Федоровна

Действителен с: 12.09.2024 08:30

ЭП № 2

МЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 009FD6E7F8700BBF7E33087A33607B66C1

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 30.09.2024 07:21

Действителен по: 24.12.2025 07:21

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности*

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.7- гр.8)	в процентах (гр.9 / гр.8*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	120			12400,96	1	12400,96	12400,96	0	100%	
3	аренда реакриации 1 этаж площадь 60 кв.м	121			12400,96	1	12400,96	12400,96	0	100%	увеличение срока сдачи в аренду
Итого:											

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида 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 на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	174652955,31
Итого:		174652955,31

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, воспользовавших ся 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	Образовательная услуга "Знайка"	131			340	2350	799000	578000	221000	38%	планируется открытие новых групп
4	Образовательная услуга Робототехника и 3Д моделирование"	131			350	2300	805000	808415	-3415	0%	
5	Возмещение затрат на коммунальные услуги	135			4643,21	9	41788,89	34795,17	6993,72	20%	
5	Возмещение затрат на коммунальные услуги	135									
Итого:							1645788,89	1421210,17	224578,72		

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

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	пени за просрочку исполнения обязательств по договору		
Итого:			

* Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

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

3.1 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 льготного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей за счет средств областного бюджета	3388200,00
2	Субсидии на иные цели на содержание кадетских классов за счет средств местного бюджета	3213000,00
3	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	
4	Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	
5	Субсидии на иные цели на выплату стипендии Главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за счет средств местного бюджета	
6	Субсидии на содержание групп продленного дня за счет средств местного бюджета	547200,00
7	Субсидии на иные цели на подвоз обучающихся за счет средств местного бюджета	108400,00
8	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования, за счет средств местного бюджета	
9	Субсидии на иные цели на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	0,00
10	Субсидии на иные цели на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	6719710,00
11	Субсидии на иные цели на ремонт объектов организаций общего и дополнительного образования в рамках адресной программы за счет средств местного бюджета	
Итого:		

3.2 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности	
Итого:		330000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования, за счет средств местного бюджета	
Итого:		

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:			
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				по должностном у окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирующ его 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	111543263,82	108966248,32	1729062,78	847952,72	
1.1	Педагогические работники	84	92338,61	42315	9178,53	40845,0767		93077315,59	90687600,09	1729062,78	660652,72	0
1.2	Административно- управленческий персонал (руководящие работники)	9	120045,82	62062,00		57983,82		12964948,23	12928948,23	0	36000,00	0
1.3	Вспомогательный персонал (учебно- вспомогательный персонал)	2	55118,13	19359,00		35759,125		1322835	1322835	0	0	0
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	7	49740,06	21056,87	9679,50	19003,6895		4178165,00	4026865,00	0	151300,00	0

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)	102	385,88	X	X	X	X	472321,80	461000,00	8500,00	2821,80	
Итого:				X	X	X		112015585,62	109427248,32	1737562,78	850774,52	

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

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество о работников в (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципальн ого 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	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	X	59900,00	0	0	59900,00	0
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	700	1	7	4900,00	0	0	4900,00	0
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	4000	2	2	16000,00	0	0	16000,00	0
1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения	226	7800	1	5	39000,00	0	0	39000,00	0
Итого:						59900,00	0	0	59900,00	

* Формируется по элементу вида расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда".

1.3. 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	24539518,04	23972574,63	380393,82	186549,6	
1.1	По ставке 22,0%	22,0	111543263,82	24539518,04	23972574,63	380393,82	186549,6	
1.2	По ставке 10,0%	10,0						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	3457841,18	3377953,7	53600,95	26286,53	
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	111543263,82	3234754,65	3160021,2	50142,82	24590,63	
2.2	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0						

2.2	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	111543263,82	223086,53	217932,5	3458,13	1695,9	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	111543263,82	5688706,47	5557278,66	88182,22	43245,59	
Итого:				33686065,70	32907806,99	522176,99	256081,72	

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципальног о 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	260	161	855	137655,00	0	137655,00	0	
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	161	855	137655,00	0	137655,00	0	
2	Стипендии	296	2000,00	114	228000,00	0		228000,00	
Итого:					365655,00		137655,00	228000,00	

*Формируется по элементу вида расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" классификации расходов бюджетов, 340 "Стипендии" классификации расходов бюджетов, 350 "Премии и гранты" классификации расходов бюджетов, 360 "Иные выплаты населению" классификации расходов бюджетов.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 х гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципальног о 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	1356009,00	1195609		160400	
1.1	Недвижимое имущество	61636772,73	2,2	1356009	1195609	0	160400	
2	Земельный налог, всего	X	X	1259991	1259991			
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
	ул. Школьная д.1	83999426,94	1,5	1259991	1259991	0	0	
Итого:				2616000	2455600		160400	

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

3.2. 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 муниципальног о 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	X	X	2000			2000	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	пени штрафы за нарушение законодательства о налогах	292	1000	1	1000	0	0	1000	0
1.2	пени штрафы за нарушение законодательства о закупках	293	500,00	2	1000	0	0	1000	
Итого:					2000,00	0	0	2000,00	

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

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

4.1. 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 муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	5	12	830,00	49800,00	49800,00	0	0	
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	5	12	20	1200,00	1200,00	0	0	
3	Услуги интернет провайдеров	1	12	8800,00	105600,00	105600,00	0	0	
4	Услуги по открытию доступа к системе "ЦентрИнформ"	1	1	8500,00	8500,00	8500			
5	Услуги ТСО Росохрана телеком	1	12	550	6600,00	6600,00	0	0	
Итого:					171700,00	171700,00	0		

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципальног о 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	Подвоз обучающихся к месту учебы и обратно	1290	84,03	108400,00	0	108400,00	0	
3	Транспортные услуги по доставке товаров	1	2000,00	2000,00	0	0	2000,00	
Итого:				110400,00	0,00	108400,00	2000,00	

4.3. 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 муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Холодное водоснабжение	247	м.куб	3133,34	136,1460	426591,71	426591,71			
2	Водоотведение	247	м.куб	4842	50,502	244530,68	244530,68			
3	ТКО	244	м.куб	190,00	1018,16	193450,4	193450,4			
4	электроэнергия	247	Кв/ч	186183	14,50	2699653,49	2640283,89		59369,6	
5	теплонасос	247	м.куб	1280,00	54,552	69826,56	69826,56			
6	теплоэнергия	247	Гкал	1151,44775	1912,8	2202489,26	2150416,76		52072,5	
						5836542,097	5725100		111442,1	

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципальног о 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	5277100	5277100	0	0	
1.1	услуги по уборке помещений, территорий, гардеробное обслуживание	1	4496719,00	4496719,00	4496719,00	0	0	0
1.2	услуги по уборке помещений, территорий, гардеробное обслуживание 2024г	1	495381	495381	495381	0	0	0
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация,	1	250000,00	250000,00	250000,00	0	0	
1.4	акарицидная обработка	1	35000,00	35000,00	35000,00	0	0	
2	Ремонт имущества (текущий)	X	X	3168076,72	2957179,2	0	210897,52	
2.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	25	35000,00	875000	875000	0	0	

2.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	45	11533,33	519000	519000	0	0	
2.3	ремонт помещений	2	887038,36	1774076,72	1563179,2		210897,52	
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	157820,80	157820,80	0,00	0	
3.1	По мероприятиям:	X	X	X	157820,80		0	
3.1.1	обслуживание канала связи- вывод сигнала на пож.часть	12	4500,00	54000,00	54000,00	0,00	0	
3.1.2	перезарядка огнетушителей	20	500,00	10000,00	10000,00	0,00	0	
3.1.3	ТО системы АПС	12	4840,00	58080,00	58080,00	0,00	0	
3.1.4	проверка пожарных кранов на водоотдачу	2	1000,00	2000,00	2000,00	0,00	0	
3.1.5	измерение сопротивления изоляции электропроводки	1	33740,80	33740,80	33740,80	0,00	0	
Итого:				8602997,52	8392100	0,00	210897,52	

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципальног о 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	15000,00	15000,00	0,00	0	
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	автобус	227	1	15000,00	15000,00	15000,00			
2	Оплата услуг на страхование детей в летнем оздоровительном лагере и трудовой бригаде	227	X	X	0,00	0,00		0	
2.1	в т.ч. дети	227			0,00	0,00			
3	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	X	X	53845,92	53845,92	0	0	
3.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	здание школы	226	1	53845,92	53845,92	53845,92	0	0	
4	Оплата услуг охраны, всего	226	1	3336186,00	3336186	3336186,00	0	0	
4.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	

	здание школы по адресу: д.Новое Девятикино, ул. Школьная д.1	226	1	3336186,00	3336186,00	3336186,00	0	0	
5	диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате	226	X	X	392000,00	392000,00	0	0	
5.1	диспансеризация, медицинский осмотр работников состоящих в штате учреждения	226	1	304000,00	304000,00	304000,00	0	0	
5.2	предрейсовые осмотры водителей состоящих в штате учреждения	226	1	88000,00	88000,00	88000,00	0	0	
6	Оплата информационно- вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	464370	464370	0		
6.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226					0		
6.2	справочно- информационные системы , обслуживание программ	226	5	92874,00	464370,00	464370,00	0		
7	услуга по уходу за коврами	226	1	86894,40	86894,40	86894,40	0		
8	подписка на периодические и справочные издания	226	2	91701,84	183403,68	183403,68	0		
9	лабораторные исследования	226	1	235000,00	235000,00	235000,00	0		
10	информационные услуги по мониторингу объектов (глонасс)	226	1	8400,00	8400,00	8400,00	0		
11	курсы повышения квалификация и профпереподготовка	226	4	9975,00	39900,00	39900,00	0		
12	разработка программ, положений, конкурсное сопровождение	226	2	69723,15	139446,30	0,00	0	79771,26	
13	организация питания	226	2	5735357,62	11470715,23		11470715,23	0	
Итого:					16365486,49	4815000,00	11470715,23	79771,26	

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципальног о задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств	310	X	X	9397199,00	9342199,00	0,00	55000,00	
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	библиотечный фонд - учебники	310	2	3986500,00	7973000,00	7973000,00		0	
1.3	мебель	310	4	138750,00	555000,00	500000,00	0,00	55000,00	
1.4	Устройства ввода/вывода информации	310	1	569199,00	569199,00	569199,00	0,00	0,00	
1.5	оргтехника	310	5	60000,00	300000,00	300000,00		0,00	
Итого:					9397199,00	9342199,00	0,00	55000,00	

4.7. 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 муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	340	X	X	X	1625909,75	1416201,00		209708,75	
1.2	товары медицинского назначения	341	шт	200	205	41000,00	41000,00	0,00	0,00	
1.3	ГСМ	343	л	1350,00	71,26	96201,00	96201,00	0,00	0,00	
1.4	строительные материалы	344	шт	250	1080,00	270000,00	250000,00	0,00	20000,00	
1.5	мягкий инвентарь	345	шт	40	3095,69	123827,47		0,00	123827,47	
1.6	картриджи	346	шт	50	6932,21	346610,28	320729,00	0,00	25881,28	0
1.7	канцтовары	346	шт	1000	399,80	399802,00	369802,00	0,00	30000,00	
1.8	хозяйственные товары	346	шт	205	1285,21	263469,00	263469,00	0,00		
1.13.	материалы однократного применения (аттестаты, грамоты, медали и т.д.)	349	шт	250	340,00	85000,00	75000,00	0,00	10000,00	
Итого:						1625909,75	1416201,00	0,00	209708,75	