

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	015000000000005 000	2,344,620.00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	015000000000005 000	3,831,875.00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	015000000000005 000	359,296.32			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	015000000000004 000	18,189,800.00	18,307,400.00	18,307,400.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	015000000000004 000	13,954,400.00	13,954,400.00	13,954,400.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	015000000000005 000	38,886,180.00	35,621,000.00	35,621,000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	015000000000005 000	12,806,000.00	11,947,000.00	11,947,000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	015000000000005 000	59,301,170.00	54,589,000.00	54,589,000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	015000000000005 000	16,478,066.07	15,560,000.00	15,560,000.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000 000000000000	000000000000000 000	10,035,582.20	3,605,000.00	3,605,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000 000000000000	000000000000000 000	10,035,582.20	3,605,000.00	3,605,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112012	000000000000000 000	273,810.00	340,000.00	340,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112016	000000000000000 000	20,000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	000000000000000 000	523,040.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	000000000000000 000	130,760.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	000000000000000 000	17,000.00	5,000.00	5,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	000000000000000 000	2,428,600.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112102	000000000000000 000	250,000.00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112102	000000000000000 000	1,200,000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112103	000000000000000 000	600,000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112134	000000000000000 000	80,000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	000000000000000 000	170,000.00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	000000000000000 000	1,215,915.20			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	000000000000000 000	855,057.00	860,000.00	860,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000 000	1,290,000.00	1,290,000.00	1,290,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000 000	981,400.00	1,110,000.00	1,110,000.00	
Прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000000000 000000000000	000000000000000 000				

Расходы, всего	2000	000	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	183,787,909.39	162,992,575.00	158,458,800.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	124,694,324.37	116,455,415.00	118,348,700.00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	96,279,123.04	89,556,144.00	91,010,280.00	
Заработная плата	2110	111	211	015112012	0000000000000000 000	91,482.33	138,249.00	138,249.00	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	0000000000000000 000	656,726.00	660,522.00	660,522.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000 211	2,467,636.20	2,045,557.00	3,499,693.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000 266	263,311.51	22,000.00	22,000.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000 211	1,800,783.00			
Заработная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000 211	275,957.00			
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000 211	28,496,159.00	27,066,820.00	27,066,820.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000 211	9,766,514.00	9,106,760.00	9,106,760.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000 211	41,889,849.00	40,656,760.00	40,656,760.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000 211	10,097,005.00	9,395,776.00	9,395,776.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000 266	125,000.00	125,000.00	125,000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000 266	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000 266	224,900.00	224,900.00	224,900.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000 266	33,800.00	23,800.00	23,800.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	28,415,201.33	26,899,271.00	27,338,420.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112012	0000000000000000 000	27,627.67	41,751.00	41,751.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	0000000000000000 000	198,331.00	199,478.00	199,478.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000 213	745,227.29	617,758.00	1,056,907.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000 213	543,837.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000 213	83,339.32			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000 213	8,605,841.00	8,174,180.00	8,174,180.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000 213	2,949,486.00	2,750,240.00	2,750,240.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000 213	12,212,217.05	12,278,340.00	12,278,340.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000 213	3,049,295.00	2,837,524.00	2,837,524.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	17,000.00	5,000.00	5,000.00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	17,000.00	5,000.00	5,000.00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	0000000000000000 000	17,000.00	5,000.00	5,000.00	

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	1,149,555.15	1,139,826.00	1,139,826.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	1,089,826.00	1,089,826.00	1,089,826.00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000 291	197,626.00	197,626.00	197,626.00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000 291	892,200.00	892,200.00	892,200.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	59,729.15	50,000.00	50,000.00	
Другие экономические санкции	2330	853	295	0000000000000000 000000000000	01500000002062 295	57,842.75	50,000.00	50,000.00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	0000000000000000 000000000000	01500000002063 293	1,886.40			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	57,927,029.87	45,392,334.00	38,965,274.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	50,270,745.92	37,747,934.00	31,325,874.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	0000000000000000 000	600,000.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	0000000000000000 000	80,000.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	0000000000000000 000	170,000.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112012	0000000000000000 000	154,700.00	160,000.00	160,000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	0000000000000000 000	20,000.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	0000000000000000 000	517,440.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	0000000000000000 000	129,360.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	0000000000000000 000	2,428,600.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112102	0000000000000000 000	250,000.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	0000000000000000 000	790,000.00	1,290,000.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	0000000000000000 000	416,385.00	1,110,000.00		
Страхование	2640	244	227	015112034	0000000000000000 000	5,600.00			
Страхование	2640	244	227	015112035	0000000000000000 000	1,400.00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015112102	0000000000000000 000	1,200,000.00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	0000000000000000 000	1,215,915.20			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	0000000000000000 000	500,000.00		1,290,000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	0000000000000000 000	565,015.00		1,110,000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000 000000000000	01500000002063 225	100,000.00	100,000.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000 000000000000	01500000002063 226	540,000.00	550,000.00		

закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	7,656,283.95	7,644,400.00	7,639,400.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000 000000000000	01500000002063 223	41,883.95	30,000.00	25,000.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000 223	3,203,100.00	3,203,100.00	3,203,100.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000 223	4,411,300.00	4,411,300.00	4,411,300.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	-10,000.00			
налог на прибыль	3010	180	189	0000000000000000 000000000000	015000000000002 062	-10,000.00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000				

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00FBFBAF48176D8AEA2EB62F8F698922FD
 Субъект сертификата:Шарапов Александр Владимирович
 Действителен с:05.12.2022 14:54
 Действителен по:28.02.2024 14:54

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00D07D951DA5E3C88933DC381064316091
 Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
 Действителен с:03.08.2023 07:50
 Действителен по:26.10.2024 07:50

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.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										
2	в том числе:* помещения в здании школы	121	857.7		100.00	500	50,000.00	40,000.00	10,000.00	25%	Увеличение ставки арендной платы и площади аренды
Итого:							50,000.00	40,000.00			

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	166,151,407.39
2		
Итого:		166,151,407.39

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 (РП)	131	137146.00		114.00	55524	6,329,790.00	5,100,000.00	1,229,790.00	24%	Проведение аукционов на услуги по питанию
2	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (питание сотрудников)	134	4200.00		100.00	10000	1,000,000.00	1,400,000.00	-400,000.00	-29%	Проведение аукционов на услуги по питанию
3	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (возмещение комм.услуг)	135	0.00		3,000.00	10	30,000.00	25,000.00	5,000.00	20%	
Итого:							7,359,790.00	6,525,000.00			

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	7,619,667.00
2		
Итого:		7,619,667.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	2,415,915.20
2		
Итого:		2,415,915.20

5. Расчеты (обоснования) объема поступлений от прочих доходов*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Налог на прибыль	189	-10,000.00
2			
Итого:			-10,000.00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	95,542,111.53	94,793,903.20	748,208.33			
1.1	Педагогические работники	146.47	41,652.99	23,097.98	7,006.02	11,548.99		73,210,956.33	72,462,748.00	748,208.33			
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	7.00	84,570.00	56,380.00		28,190.00		7,103,880.00	7,103,880.00				
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	32.00	33,228.23	24,540.00	119.23	8,569.00		12,759,639.00	12,759,639.00				
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	14.00	14,688.32	11,298.71		3,389.61		2,467,636.20	2,467,636.20				
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	X	X	737,011.51	737,011.51				
Итого:				X	X	X		96,279,123.04	95,530,914.71	748,208.33			

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

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	20,699,815.46	20,535,209.80	164,605.66		
1.1	По ставке 22,0%	22.0	95,542,111.53	20,699,815.46	20,535,209.80	164,605.66		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	2,916,792.28	2,893,597.86	23,194.42		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2.9	95,542,111.53	2,728,612.05	2,706,914.02	21,698.03		
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2	95,542,111.53	188,180.23	186,683.84	1,496.39		
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	5.1		4,798,593.59	4,760,435.00	38,158.59		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5.1	95,542,111.53	4,798,593.59	4,760,435.00	38,158.59		
Итого:				28,415,201.33	28,189,242.66	225,958.67		

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Стипендии	296			17,000.00		17,000.00		
	1-е полугодие 2023		1,000.00	5	5,000.00		5,000.00		
	2-е полугодие 2023		3,000.00	4	12,000.00		12,000.00		
Итого:					17,000.00		17,000.00		

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	457,807.78	457,807.78			
1.1	Недвижимое имущество	20,809,444.70	2.20	457,807.78	457,807.78			
2	Земельный налог, всего	X	X	632,018.22	632,018.22			
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
	Учреждение №1 (школа)	28,959,480.00	1.50	434,392.20	434,392.20			
	Учреждение №2 (дошк.отд.)	7,452,614.00	1.50	111,789.21	111,789.21			
	Учреждение №3 (дошк.отд.)	5,722,454.00	1.50	85,836.81	85,836.81			
Итого:				1,089,826.00	1,089,826.00			

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	X	X	59,729.15			59,729.15	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	1,886.40	1.00	1,886.40			1886.4	
1.2	Другие экономические санкции	295	57,842.75	1.00	57,842.75			57842.75	
Итого:					59,729.15			59,729.15	

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 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
1	Абонентская плата за абонентский номер	3	12	1,075.00	38,700.00	38,700.00			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3	12	100.00	3,600.00	3,600.00			
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	3	12	700.00	25,200.00	25,200.00			
7	Услуги интернет провайдеров	2	12	20,500.00	492,000.00	492,000.00			
Итого:					559,500.00	559,500.00			

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 воды за декабрь 2022	244	куб.м	442	98.24	43,422.08	43,422.08			
2	Оплата потребления воды 1 пол.	244	куб.м	2302	98.24	226,148.48	226,148.48			
3	Оплата потребления воды 2 пол.	244	куб.м	2198	101.44	222,965.08	222,965.08			
4	Водоотведение (стоки) за декабрь 2022	244	куб.м	442	77.99	34,471.58	34,471.58			
5	Водоотведение (стоки)	244	куб.м	4500	77.99	350,955.00	350,955.00			
6	Вывоз ТКО за декабрь 2022 г.	244	куб.м	20	910.15	18,203.00	18,203.00			
7	Вывоз ТКО	244	куб.м	356.4	924.34	329,434.78	329,434.78			
8	Оплата потребления электроэнергии	247	кВт	283,906	9	2,555,154.00	2,513,270.05		41,883.95	
9	Оплата потребления теплоэнергии	247	Гкал	985.97	5173.72	5,101,129.95	5,101,129.95			
Итого:						8,881,883.95	8,840,000.00		41,883.95	

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 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		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	3,760,566.07	3,660,566.07	0.00	100,000.00	
1.1	Уборка снега, мусора	2.00	65,000.00	130,000.00	130,000.00			
1.2	Вывоз снега	1.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	2.00		172,600.00	172,600.00			
1.4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	1.00	3,397,966.07	3,397,966.07	3,297,966.07		100,000.00	
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	3,035,220.00	2,185,220.00	850,000.00		
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	7.00	277,688.57	1,943,820.00	1,093,820.00	850,000.00		
3.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	5.00	218,280.00	1,091,400.00	1,091,400.00			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	846,180.00	846,180.00			
4.1	По мероприятиям:	X	X	846,180.00	846,180.00			
4.2	ТО и ремонт системы ПС	2.00	136,510.00	273,020.00	273,020.00			
4.3	ТО приборов ПС	1.00	166,760.00	166,760.00	166,760.00			
4.4	Огнезащитная обработка	1.00	306,400.00	306,400.00	306,400.00			
4.5	Замеры сопротивлений	1.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
Итого:				7,641,966.07	6,691,966.07	850,000.00	100,000.00	

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 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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности	227	X	X	117,000.00	100,000.00	7,000.00	10,000.00	
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Автобусы	227	4	27,500.00	110,000.00	100,000.00		10,000.00	
	Летний лагерь, бригада	227	2	3,570.00	7,140.00		7,140.00		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	X	X	7,006,300.00	7,006,300.00			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	Здание	226	2	3,503,150.00	7,006,300.00	7,006,300.00			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	335,600.00	335,600.00			
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	2	100,000.00	200,000.00	200,000.00			
3.2	Информационно-правовые услуги	226	2	67,800.00	135,600.00	135,600.00			
4	Медицинские осмотры	226	2	225,000.00	450,000.00	450,000.00			
5	Лабораторные исследования.	226	1	190,000.00	190,000.00	190,000.00			
6	Спецоценка труда	226	1	400,000.00	400,000.00	400,000.00			
7	Услуги в области пожарной безопасности	226	3	320,000.00	960,000.00	710,000.00	250,000.00		
8	Организация питания школа	226	1	7,601,975.00	7,601,975.00	3,831,875.00	3,230,100.00	540,000.00	
9	Организация питания дошкольное отделение	226	1	5,496,600.00	5,496,600.00	984,825.00	1,206,385.00	3,305,390.00	
10	Курсы повышения квалификации	226	1	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00		
11		228	2	600,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00		
Итого:					23,777,475.00	14,008,600.00	5,913,485.00	3,855,390.00	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X	7,828,103.15	6,612,187.95	1215915.2		
	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Учебники	310	1	2,334,871.15	2,334,871.15	2,269,055.95	65815.2		
1.2	Мебель офисная	310	2	385,770.00	771,540.00	771,540.00			
1.3	Оргтехника	310	1	250,000.00	250,000.00	250,000.00			
1.4	Производственное оборудование и хозяйственный инвентарь	310	3	598,011.33	1,794,034.00	694,434.00	1,099,600.00		
1.5	Производственное оборудование и хозяйственный инвентарь по доступной среде для детей ОВЗ	310	3	16,833.33	50,500.00		50500.00		
1.6	Учебное оборудование	310	1	2,627,158.00	2,627,158.00	2,627,158.00			
Итого:					7,828,103.15	6,612,187.95	1215915.20		

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 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:		X	X	X	9,238,101.70	4,629,170.00	1,065,015.00	3,543,916.70	
	Продукты питания	342	шт.	1.00	4,584,931.70	4,584,931.70		1,065,015.00	3,519,916.70	
	ГСМ	343	л	28,125.00	48.00	1,350,000.00	1,350,000.00			
	Строительные материалы	344	партия	1.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00			
	Канцелярские принадлежности	346	шт.	2,000.00	250.00	500,000.00	500,000.00			
	Хозяйственные материалы	346	шт.	1,000.00	400.00	400,000.00	400,000.00			
	Прочие материальные запасы	346	шт.	40.00	5,600.00	224,000.00	200,000.00		24,000.00	
	Санитарно-технические	346	шт.	100.00	1,190.00	119,000.00	119,000.00			
	Учебные расходы на 1 ребенка	346	шт.	255.00	1,000.00	255,000.00	255,000.00			
	Учебные пособия	346	шт.	500.00	2,200.00	1,100,000.00	1,100,000.00			
	Прописи	346	шт.	600.00	136.95	82,170.00	82,170.00			
	Посуда	346	шт.	250.00	520.00	130,000.00	130,000.00			
	Кухонный инвентарь	346	шт.	40.00	3,200.00	128,000.00	128,000.00			
	Аттестаты	349	шт.	100.00	700.00	70,000.00	70,000.00			
Итого:						9,238,101.70	4,629,170.00	1,065,015.00	3,543,916.70	