

Сертификат:

Серийный номер сертификата 80004B3782086C65DA1361BA060592030094

Субъект сертификата Захарова Татьяна Владимировна

Действителен с 26.01.2022 11:53

Действителен по 26.04.2023 11:53

Утверждено
Директор
И.А. Зюган
И.А. Зюган
30.11.2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годы

на 30.11.2022 г.

Цель: осуществление

финансово-хозяйственной

Деятельности по обслуживанию населения МО "Калининский сельсоветский район" Ленинградской области

Учреждение

Средств: в рублях

Муниципальное учреждение культуры "Калининский сельсоветский район" Ленинградской области

Код
Дата: 02.11.22
№ Счетной книги: 41300
№ Счетной книги: 011
ИДН: 413902
ИДН: 413501
ИДН: 470000
№ ОКВЭД: 95.

Результат 1. Структура в единицах

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов по классификации Государственных Расходов	Измененный код	Код субсидии	Первонач. фонд	ОПДО	ОСДЗС	Акцизы на импорт	ИФРС	КИСР	Сумма			
											на 2023 г. по плану (фактически)	на 2023 г. по плану (фактически)	на 2023 г. по плану (фактически)	на 2023 г. по плану (фактически)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Средств на оплату труда финансово-хозяйственной деятельности	0001	Х	Х		Х	Х	Х	Х	Х	Х				
Средств на оплату труда финансово-хозяйственной деятельности	0002	Х	Х		Х	Х	Х	Х	Х	Х	518254,49			
Доходы, всего	1000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	301 488 080,25	434 058 000,00	183 558 000,00	0
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	120	0000	0000000000	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0
Доходы от операций с ценными бумагами	1110	120	121	000000000000000000000000	010000000000000000	2	121	120	0000	0000000000	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг	1200	130	000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	189 316 630,31	175 217 000,00	175 317 000,00	0
Доходы от оказания платных услуг, работ	1201	131	131	000000000000000000000000	020000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	4 944 000,00	4 944 000,00	4 944 000,00	0
Доходы от оказания неплатных услуг, работ	1202	131	131	000000000000000000000000	030000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0
Доходы от участия в приросте капитала	1203	135	135	000000000000000000000000	070000000000000000	2	135	130	0000	0000000000	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0
в том числе: субсидии в финансово-хозяйственной деятельности под управлением органов государственной власти и органов местного самоуправления, осуществляющих управление	1210	130	131	000000000000000000000000	000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	184 072 530,51	168 073 000,00	168 073 000,00	0
Субсидии на финансово-хозяйственную деятельность государственных учреждений культуры и спорта в сфере культуры МО "Калининский сельсоветский район" Ленинградской области	1210	131	131	015012091	010000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	4 648 140,00			
Субсидии на финансово-хозяйственную деятельность государственных учреждений культуры и спорта в сфере культуры МО "Калининский сельсоветский район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	010000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	11 077 000,00			
Субсидии на финансово-хозяйственную деятельность государственных учреждений культуры и спорта в сфере культуры МО "Калининский сельсоветский район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	010000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	334 490,51			
Субсидии на финансово-хозяйственную деятельность государственных учреждений культуры и спорта в сфере культуры МО "Калининский сельсоветский район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	010000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	6 664 800,00	6 664 800,00	6 664 800,00	0
Субсидии на финансово-хозяйственную деятельность государственных учреждений культуры и спорта в сфере культуры МО "Калининский сельсоветский район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	010000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	23 436 200,00	23 420 200,00	23 420 200,00	0
Субсидии на финансово-хозяйственную деятельность государственных учреждений культуры и спорта в сфере культуры МО "Калининский сельсоветский район" Ленинградской области	1210	130	131	015012414	010000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	6 038 900,00	6 038 900,00	6 038 900,00	0
Субсидии на финансово-хозяйственную деятельность государственных учреждений культуры и спорта в сфере культуры МО "Калининский сельсоветский район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	010000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	4 464 100,00	4 464 100,00	4 464 100,00	0

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.

№ п/п	Наименование подпункта	Виды сделок	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			№ ФР план №
						по 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26900		x		167 985 104,43	305 099 600,00	54 599 600,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x		26 143 403,02	811 321,01		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x		26 143 403,02	811 321,01		
1.1.1.1	из п.ис. 9.1	26310.1	2022	0000000000		26 143 403,02	811 321,01		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		141 841 701,41	304 288 278,99	54 599 600,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		27 743 196,98	39 058 278,99	39 869 600,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		27 743 196,98	39 058 278,99	39 869 600,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с другим пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		46 430 200,00	141 086 000,00	1 086 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		46 430 200,00	141 086 000,00	1 086 000,00	
1.2.2.1.1	из п.ис. 9.1	26421.1	2023	0000000000		46 430 200,00	141 086 000,00	1 086 000,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x		53 506 249,94	110 500 000,00		
1.2.3.1	из п.ис. 9.1	26430.1	2023	0000000000		53 506 249,94	110 500 000,00		
1.2.4	на счет перечисления остатков финансового обеспечения	26450		x		14 162 054,49	13 644 000,00	13 644 000,00	
1.2.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		14 162 054,49	13 644 000,00	13 644 000,00	
1.2.4.1.1	из п.ис. 9.1	26451.1	2023	0000000000		14 162 054,49	13 644 000,00	13 644 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x		141 841 701,41	304 288 278,99	54 599 600,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2023	x		141 841 701,41	304 288 278,99	54 599 600,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x					

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор

(подпись)

(подпись)

Т.В. Захарова

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Гурьева

(подпись)

8037069-504

(телефон)

« 03 » марта 2023 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 50904FE3728208BDF6DA13C16A5C53992C920C94

Субъект сертификата: Захарова Татьяна Владимировна

Действителен с: 26.01.2022 11:53

Действителен по: 26.04.2023 11:53

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 24.05.2022 14:57

Действителен по: 17.08.2023 14:57

УДОБЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр занятости и финансов бюджетной организации" муниципального образования (подпись)

(подпись)

М.А. Федулова

(подпись)

« 20 » г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлению

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.	Плановый объем предоставляемых услуг/товаров (тыс. м)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предоставляемый текущему, руб.	Исполнение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8-гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Пределы отклонения (если величина значения отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной платы иной платы за пользование имуществом по адресу: 1. Вологодский район, с. Пашово, ул. Боянов, д.4а. 2. Вологодская область, д.С.Старо, тер.Шаталовый.	121	0	0	15 000,00	350	8 400 000,00	880 680,00	7 519 320,00	853,81%	обеспечение контрактов для проведения конкурсных торгов
Итого							8 400 000,00	880 680,00			

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 услуги (работы)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидия на финансовое обеспечение исполнения государственной (муниципальной) задания в целях осуществления деятельности государственного (муниципального) учреждения	184 072 630,31
2		
Итого		184 072 630,31

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ комплексными организациями учреждений в целях предоставления дохода 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)	Плановое количество потребляемых, выполняемых или оказанных (работы) услуг/товаров учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предоставляемый текущему, руб.	Исполнение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8-гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Пределы отклонения (если величина значения отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступления от иной арендной платы деятельности (предоставление услуг государственного учреждения)	131	0,00	0,00	114,00	100	4 441 000,00	2 066 700,00	2 877 300,00	139,22%	обеспечение контрактов для проведения конкурсных торгов
2	Поступления от иной арендной платы деятельности (оказание услуг)	130	0,00	0,00	1 000,00	10	90 000,00	0,00	90 000,00		
3	Поступления от иной арендной платы деятельности (повышение расходов)	135	0,00	0,00	30 000,00	3	210 000,00	566,40	209 433,60	36976,27%	обеспечение контрактов для проведения конкурсных торгов
Итого							5 244 000,00	2 067 266,40			

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	47 145 200,00
Итого		47 145 200,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на осуществление капитальных вложений	36 706 249,94
Итого		36 706 249,94

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категория 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. (стр. 1 х (стр. 4 + стр. 5) х 12)	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от трансферной доли в деятельности (руб.)	
			всего (стр.5+стр.6+стр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего		Из них: штрафы
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: штрафы	
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	100 847 669,00	100 273 669,00	574 000,00	0,00	0,00	
1.1	Педагогические работники	181,7	38 191,01	19 095,50		19 095,51		83 271 669,00	82 697 669,00	574 000,00			
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	8,75	99 771,43	54 874,29		44 897,14		10 476 000,00	(0 476 000,00)				
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	14	11 285,71	7 071,43		4 714,28		1 980 000,00	1 980 000,00				
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	19,5	21 880,55	13 128,21		8 752,14		5 120 000,00	5 120 000,00				
2	Субсидии на 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	358 000,00	356 000,00	2 000,00			
Итого:				X	X	X		101 205 669,00	100 629 669,00	576 000,00			

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

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	22 265 696,45	22 138 928,45	126 768,00		
1.1	По ставке 22,0%	22,0	101 205 669,00	22 265 247,18	22 138 479,18	126 768,00		
1.2	задолженность за 2022 год	22,0		449,27	449,27			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	3 137 375,74	3 119 519,74	17 856,00		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	101 205 669,00	2 934 964,40	2 918 260,40	16 704,00		
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	101 205 669,00	202 411,34	201 259,34	1 152,00		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	101 205 669,00	5 161 489,12	5 132 113,12	29 376,00		
Итого:				30 564 561,31	30 390 561,31	174 000,00		

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	1 000,00	5	5 000,00	0,00	5 000,00		
Итого:					5 000,00		5 000,00		

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	2 165 800,00	2 165 800,00			
1.1	Недвижимое имущество	98 445 454,54	2,2	2 165 800,00	2 165 800,00			
Итого:				2 165 800,00	2 165 800,00			

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 x гр. 5)	в том числе:				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от приносящей доход деятельности) (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	X	X	X						
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Административное здание школы	228	1500	2000	56 506 249,94			56 506 249,94	X	X
Итого:					56 506 249,94			56 506 249,94		

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (сл.)	Количество платежей в год (сл.)	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	1 000,00	120 000,00	120 000,00			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	2	10	500,00	10 000,00	10 000,00			
7	Услуги интернет провайдеров	10	12	500,00	60 000,00	60 000,00			
Итого:					190 000,00	190 000,00			

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 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	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений), учащихся	310	600,00	186 000,00		186 000,00		
Итого:				186 000,00		186 000,00		

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	Электроэнергия	247	кВт.ч	607826,087	11,50	6 990 000,00	6 990 000,00			
2	Отопление	247	Гкал	2244,0	2 500,00	5 610 000,00	5 610 000,00			
3	Водоснабжение	244	Куб.м	7725,49	102,00	788 000,00	675 000,00		113 000,00	
4	Водоотведение	244	Куб.м	7724,1379	87,00	672 000,00	575 000,00		97 000,00	
5	вывоз ТКО	244	Куб.м	536,177	1 014,10	543 737,13	460 000,00		83 737,13	
Итого:						14 603 737,13	14 310 000,00		293 737,13	

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 х гр. 4)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от приносящей доход деятельности) (руб.)
					Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Из них: гранты	
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	9 983 000,00	9 983 000,00		0,00	
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	4	100 000,00	400 000,00	400 000,00			
1.4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	1	9 583 000,00	9 583 000,00	9 583 000,00			
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	3 680 000,00	2 280 000,00		1 400 000,00	
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление)	8	265 000,00	2 120 000,00	720 000,00		1 400 000,00	
3.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных	12	130 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00		0,00	
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	140 000,00	140 000,00		0	
4.1	ТО противопожарного водопровода	4	11 000,00	44 000,00	44 000,00		0,00	
4.2	ТО АПС	12	8 000,00	96 000,00	96 000,00		0,00	
Итого:				13 803 000,00	12 403 000,00		1 400 000,00	

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 услуг (выполнения платной основ приносящей деятельности)	
								Всего	
1		3	4	5	6	7	8	9	
1	Оплата услуг страхования	227	X	X	76 120,00	73 600,00	2 520,00		
1.1	Оплата услуг на страхование детей	227	35	72,00	2 520,00	0,00	2 520,00		
1.2	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	3	X	73 600,00	73 600,00	0,00		
1.2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	
	автобус ИАЦ	227	1	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00		X
	автобус ПАЗ	227	1	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00		
	автобус ЛУИДОР	227	1	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00		
2	Оплата услуг аневедомственной, пожарной охраны, всего	226	X	X	7 509 200,00	7 509 200,00	0,00		
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	
	Школа с. Павлово, улица Быкова, д.4	226	2	1 138 300,00	2 276 600,00	2 276 600,00	0,00		X
	Школа с.Павлово, ул. Быкова д.4а	226	2	1 478 000,00	2 956 000,00	2 956 000,00	0,00		
	Дошкольное отделение д.Старая, пер. Школьный, д.14а	226	2	1 138 300,00	2 276 600,00	2 276 600,00	0,00		
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	730 000,00	730 000,00	0,00		
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	5	110 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
3.2	Оплата информационно-правовых услуг	226	10	18 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00		
4	Прочие услуги	226	X	X	9 738 417,36	570 100,00	0,00	9 168 317,36	
5	Организация питания ДОУ	226	1	21 305 200,00	21 302 680,00	11 761 000,00	6 241 680,00	3 300 000,00	
5.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	
	Дошкольное отделение	226	1	4 944 000,00	4 944 000,00	744 000,00	900 000,00	3 300 000,00	
	школа	226	1	16 358 680,00	16 358 680,00	11 017 000,00	5 341 680,00		
6	Капитальный ремонт здания (реконструкция)	228	1	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00		
Итого:					79 356 417,36	20 643 900,00	46 244 200,00	12 468 317,36	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение 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	Приобретение основных средств	310	X	X	2 803 100,00	2 803 100,00	0,00		
1.1	По группам объектов;	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Учебная литература	310	4	663 275,00	2 653 100,00	2 653 100,00	0,00		
1.3	Мебель	310	10	15 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
Итого:					2 803 100,00	2 803 100,00			

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					
	ГСМ		л	4000	50,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
	материалы для ремонта		шт	40	500,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
	Канцелярские материалы, бумага		шт	500	380,00	190 000,00	190 000,00	0,00		
	хозяйственные материалы			1000	126,60	126 600,00	126 600,00	0,00		
Итого:						536 600,00	536 600,00	0,00		