

Сертификат

Серийный номер сертификата: 50804FE37262088DF9DA13C16A8C53992C920C94

Субъект сертификата: Захарова Татьяна Владимировна

Действителен с 26.01.2022 11:53

Действителен по 26.04.2023 11:53

Удостоверение

Директор

Иванов Иван Иванович

400 10.007

Иванов Иван Иванович

Т.В.З.

Иванов Иван Иванович

20 декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годыот 29^{го} декабря 2022 г.

Организация:

Инициатор составления:

Утверждено:

Линейный директор:

Комитет по образованию администрации МО "Воскресенский муниципальный район" Ленинградской области

Муниципальное образовательное учреждение "Комплексный образовательный центр имени п.И.Павлова"

Результ. Показатели и затраты

Планируемые показатели	Код строки	Код по классификации Российский Федерации	Код по классификации	Остатков на 01.01.2023	КФО1	КФО2	КФО3	КФО4	КФО5	КФО6	КФО7	Сумма			
												на 2023 г. (плановый период)	на 2024 г. (плановый период)	на 2025 г. (плановый период)	в % к плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Остатки средств на начало периода (балансовый остаток)	0001	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	118 034,00			
Итого средства на начало периода (балансовый остаток)	0002	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А				
Доходы, всего	1000	000	000	0	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0000000000	207 901 830,31	183 538 000,00	183 538 000,00	
в том числе: доходы от оказания услуг	1100	120	000	0	000000000000000000	0	000	120	0000	0000000000	0000000000	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	
доходы от оказания услуг	1120	120	121	0	013000000000020202	2	121	120	0000	0000000000	0000000000	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	
в том числе: доходы от оказания услуг по оказанию государственных услуг государственными организациями (за исключением услуг по оказанию государственных услуг государственными организациями)	1200	120	000	0	000000000000000000	0	000	120	0000	0000000000	0000000000	189 786 630,31	173 317 000,00	173 317 000,00	
Субсидии в федеральном бюджете в виде субсидии на осуществление государственного задания (субсидии на осуществление государственного задания)	1210	120	131	0	000000000000000000	-4	131	130	0000	0000000000	0000000000	184 072 630,31	168 073 000,00	168 073 000,00	
Субсидии в федеральном бюджете в виде субсидии на осуществление государственного задания (субсидии на осуществление государственного задания)	1220	130	131	015012051	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	0000000000	4 668 100,00			
Субсидии в федеральном бюджете в виде субсидии на осуществление государственного задания (субсидии на осуществление государственного задания)	1210	130	130	015012075	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	0000000000	11 017 000,00			
Субсидии в федеральном бюджете в виде субсидии на осуществление государственного задания (субсидии на осуществление государственного задания)	1210	130	130	015012270	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	0000000000	134 496,31			
Субсидии в федеральном бюджете в виде субсидии на осуществление государственного задания (субсидии на осуществление государственного задания)	1210	130	131	015012410	01500000000004000	4	131	130	0000	0000000000	0000000000	6 692 800,00	6 694 800,00	6 694 800,00	
Субсидии в федеральном бюджете в виде субсидии на осуществление государственного задания (субсидии на осуществление государственного задания)	1210	130	131	015012420	01500000000004000	4	131	130	0000	0000000000	0000000000	23 426 200,00	23 426 200,00	23 426 200,00	
Субсидии в федеральном бюджете в виде субсидии на осуществление государственного задания (субсидии на осуществление государственного задания)	1210	130	131	015012510	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	0000000000	6 038 900,00	6 038 900,00	6 038 900,00	
Субсидии в федеральном бюджете в виде субсидии на осуществление государственного задания (субсидии на осуществление государственного задания)	1210	130	131	015012512	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	0000000000	4 464 100,00	4 464 100,00	4 464 100,00	
Субсидии в федеральном бюджете в виде субсидии на осуществление государственного задания (субсидии на осуществление государственного задания)	1230	130	130	015012821	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	0000000000	99 706 000,00	99 706 000,00	99 706 000,00	

наименование	2000	000	000	0	00000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000000000000	74 478 854,09	24 999 600,00	54 199 600,00
Итого по всем видам работ, всего	2640	244	000	0	00000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000000000000	74 478 854,09	24 999 600,00	54 199 600,00
Итого по видам работ, всего	2640	244	221	015012410	01500000000000000000	4	221	000	0000	00000000000000000000	58 878 854,09	41 999 600,00	41 999 600,00
Итого по видам работ, всего	2640	244	221	015012410	01500000000000000000	4	221	000	0000	00000000000000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого по видам работ, всего	2640	244	223	015012410	01500000000000000000	4	223	000	0000	00000000000000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Итого по видам работ, всего	2640	244	222	015112177	00000000000000000000	5	222	000	0000	00000000000000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Итого по видам работ, всего	2640	244	225	0	01500000000000000000	2	225	000	0000	00000000000000000000	186 000,00	186 000,00	186 000,00
Итого по видам работ, всего	2640	244	223	015012410	01500000000000000000	4	223	000	0000	00000000000000000000	295 717,13	210 000,00	210 000,00
Итого по видам работ, всего	2640	244	223	015012420	01500000000000000000	4	223	000	0000	00000000000000000000	480 000,00	480 000,00	480 000,00
Итого по видам работ, всего	2640	244	225	0	01500000000000000000	4	225	000	0000	00000000000000000000	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
Итого по видам работ, всего	2640	244	225	015012410	01500000000000000000	2	225	000	0000	00000000000000000000	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Итого по видам работ, всего	2640	244	221	015012420	01500000000000000000	4	221	000	0000	00000000000000000000	710 000,00	710 000,00	710 000,00
Итого по видам работ, всего	2640	244	225	015012522	01500000000000000000	4	225	000	0000	00000000000000000000	2 110 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00
Итого по видам работ, всего	2640	244	226	0	01599000000000000000	2	226	000	0000	00000000000000000000	9 583 000,00	9 583 000,00	9 583 000,00
Итого по видам работ, всего	2640	244	226	0	01500000000000000000	2	226	000	0000	00000000000000000000	7 090 000,00	7 090 000,00	7 090 000,00
Итого по видам работ, всего	2640	244	226	015012073	01500000000000000000	2	226	000	0000	00000000000000000000	5 279 062,17	4 944 000,00	4 944 000,00
Итого по видам работ, всего	2640	244	226	015012410	01500000000000000000	4	226	000	0000	00000000000000000000	11 017 000,00		
Итого по видам работ, всего	2640	244	226	015012410	01500000000000000000	4	226	000	0000	00000000000000000000	3 320 700,00	3 320 700,00	3 320 700,00
Итого по видам работ, всего	2640	244	226	015112034	00000000000000000000	3	226	000	0000	00000000000000000000	6 232 600,00	6 232 600,00	6 232 600,00
Итого по видам работ, всего	2640	244	226	015112035	00000000000000000000	3	226	000	0000	00000000000000000000	161 500,00		
Итого по видам работ, всего	2640	244	226	015112074	00000000000000000000	3	226	000	0000	00000000000000000000	64 681,00		
Итого по видам работ, всего	2640	244	226	015112074	00000000000000000000	5	226	000	0000	00000000000000000000	5 115 300,00		
Итого по видам работ, всего	2640	244	226	015112262	00000000000000000000	5	226	000	0000	00000000000000000000	320 000,00	320 000,00	320 000,00
Итого по видам работ, всего	2640	244	227	015012420	00000000000000000000	5	227	000	0000	00000000000000000000	380 000,00	380 000,00	380 000,00
Итого по видам работ, всего	2640	244	227	015012420	01500000000000000000	4	227	000	0000	00000000000000000000	73 600,00	73 600,00	73 600,00
Итого по видам работ, всего	2640	244	227	015112035	00000000000000000000	5	227	000	0000	00000000000000000000	1 800,00		
Итого по видам работ, всего	2640	244	310	015012410	01500000000000000000	5	227	000	0000	00000000000000000000	720,00		
Итого по видам работ, всего	2640	244	310	015012420	01500000000000000000	4	310	000	0000	00000000000000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Итого по видам работ, всего	2640	244	310	015012511	01500000000000000000	4	310	000	0000	00000000000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого по видам работ, всего	2640	244	310	015912922	01500000000000000000	4	310	000	0000	00000000000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого по видам работ, всего	2640	244	343	015012420	01500000000000000000	4	343	000	0000	00000000000000000000	2 550 100,00	2 550 100,00	2 550 100,00
Итого по видам работ, всего	2640	244	344	015012420	01500000000000000000	4	344	000	0000	00000000000000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого по видам работ, всего	2640	244	346	015012410	01500000000000000000	4	346	000	0000	00000000000000000000	112 400,00	112 400,00	112 400,00
Итого по видам работ, всего	2640	244	346	015012420	01500000000000000000	4	346	000	0000	00000000000000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого по видам работ, всего	2640	247	000	0	00000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000000000000	204 200,00	204 200,00	204 200,00
Итого по видам работ, всего	2640	247	223	015012410	01500000000000000000	4	223	000	0000	00000000000000000000	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00
Итого по видам работ, всего	2640	247	223	015012420	01500000000000000000	4	223	000	0000	00000000000000000000	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Итого по видам работ, всего	2700	400	000	0	00000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000000000000	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Итого по видам работ, всего	2700	407	100	013112104	00000000000000000000	6	310	000	0000	00000000000000000000	1 060 000,00		
Итого по видам работ, всего	2800	100	000	0	00000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000000000000			
Итого по видам работ, всего	2800	000	000	0	00000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000000000000			

Таблица 2. Сведения об исполнении по итогам договоров, работ, услуг

№ п/п	Возмездная деятельность	Конт. строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			№ л. от 11
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х		74 478 834,49	54 599 600,00	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		х		26 143 403,02	811 321,00		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х		26 143 403,02	811 321,00		
1.1.1.1	статья 9.1	26310.1	2022	0000000000		26 143 403,02	811 321,00		
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		48 335 431,47	53 788 278,99	54 599 600,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи	26410		х		27 743 196,98	39 058 278,99	39 859 600,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х		27 743 196,98	39 058 278,99	39 859 600,00	
1.2.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х		0 470 200,00	1 086 000,00	1 086 000,00	
1.2.1.2.1	статья 9.1	26421.1	2023	0000000000		0 470 200,00	1 086 000,00	1 086 000,00	
1.2.2	в том числе: за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х		14 162 054,49	13 644 000,00	13 644 000,00	
1.2.2.1	статья 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 ФЗ	26500		х		48 335 431,47	53 788 278,99	54 599 600,00	
2.1	в том числе: по годам начала закупки	26510	2023	х		48 335 431,47	53 788 278,99	54 599 600,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26600		х					

Руководитель учреждения

Исполнительное лицо учреждения

Директор
(подпись) Т.В. Захарова
(информационный контакт)

Исполнитель

Главный бухгалтер Т.В. Гуркина
(подпись) 808370365-514
(информационный контакт)

« 29 » декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр занятости и финансовой поддержки учреждений" муниципального образования "Вологодский муниципальный район" Ленинградской области

(подпись исполнителя, должности исполнителя и его ФИО, должность)

М.А. Фролова

(информационный контакт)

20 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

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 пользование площадью (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, предусмотренный законом, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по сравнению с отчетным финансовым годом		
									в абсолютных величинах (гр.8 - гр.9)	в процентах (гр.10 / гр.9*100%)	Примечание отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Доходы в виде арендной платы за передачу в аренду по адресу: 1. Вологодский район, с. Пашево, ул. Бювадд 4а. 2. Вологодский район, с.Старый пер Школьный, д.	121	0	0	13 000,00	560	8 400 000,00	880 000,00	7 519 320,00	883,81%	обеспечение контрактов для проведения конкурсных процедур
Итого:							8 400 000,00	880 000,00			

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) *

2.1 Доходы от оказания услуг от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задания за счет средств бюджета субъекта-правового образования, отдавшего учреждение	184 072 630,31
Итого:		184 072 630,31

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения затрат учреждения в части арендной платы 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, включая заявки на оказание услуг (работы) (работники учреждения)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предусмотренный законом, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по сравнению с отчетным финансовым годом		
									в абсолютных величинах (гр.8 - гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Примечание отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступления от иной арендной платы деятельности (арендованные плата долгосрочного пользования)	111	0,00	0,00	114,00	100	4 544 000,00	2 066 700,00	2 877 300,00	139,22%	обеспечение контрактов для проведения конкурсных процедур
2	Поступления от иной арендной платы деятельности (платные услуги)	111	0,00	0,00	1 000,00	10	90 000,00	0,00	90 000,00		
3	Поступления от иной арендной платы деятельности (размещение рекламы)	115	0,00	0,00	70 000,00	3	210 000,00	566,40	209 433,60	36976,27%	обеспечение контрактов для проведения конкурсных процедур
Итого:							5 244 000,00	2 067 266,40			

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

4.1 Поступления бюджетного характера бюджетам и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на иные цели	7 185 200,00
Итого:		7 185 200,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на осуществление капитальных вложений	3 000 000,00
Итого:		3 000 000,00

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/ должность	Установленная окладность (континг)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3 х (стр. 4 + стр. 8) х 12)	в том числе:			Поступления от оказания (выполнения работ) на и основе в от производств деятельности (руб.)	
			всего (стр. 5+стр. 7)	в том числе					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них:	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							Всего
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	10 476 000,00				
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	14	11 785,71	7 071,43		4 714,28		1 980 000,00	1 980 000,00				
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	19,5	21 880,35	13 128,21		8 752,14		5 120 000,00	5 120 000,00				
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	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 временно нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 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 налогов
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 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	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 о 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						
	Административное здание школы	228	1500	2000	3 000 000,00	X	X	X	X	X
Итого:					3 000 000,00			3 000 000,00	X	X

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	10	12	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:		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.)	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:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (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 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 с 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	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 с услуг (выполнения платной основ приносящей д деятельности)	
								Всего	1
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 вневедомственной, 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		
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		
Итого:					39 356 417,36	20 643 900,00	6 244 200,00	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 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 х 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		