

[illegible]

[illegible][illegible]

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Униальный код ^{10,2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	26000	x	x	x	5 145 039,44	4 009 099,00	4 009 099,00	-
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	x				
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
1.3.1	из них <10.1>:	26310.1							
1.3.1	из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	x	x	x	-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	x	5 145 039,44	4 009 099,00	4 009 099,00	-
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	x	3 971 992,00	3 971 992,00	3 971 992,00	-
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	x	x	3 971 992,00	3 971 992,00	3 971 992,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	37 107,00	37 107,00	37 107,00	-
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них <10.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	x	37 107,00	37 107,00	37 107,00	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	x				
	из них <10.1>:	26430.1	x						
	из них <10.2>:	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	-	-	-	-
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	1 135 940,44	-	-	-
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x				
	из них <10.1>:	26451.1	x						
	из них <10.2>:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	1 135 940,44			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	x	-	-	-	-

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвела доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2025 год		на 2026 год		на 2027 год
		3	4	5		
1	2					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200					
Доходы от собственности, всего	0300					
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310					
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320					
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330					
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340					
проценты, полученные от предоставления займов	0350					
проценты по иным финансовым инструментам	0360					
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0370					
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380					
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500					
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200 с. + 0300 - с 0400 + с. 0500)	0600					

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб					Планируемый объем предоставления имущества в					Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год		на 2026 год		на 2027 год	на 2025 год		на 2026 год		на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x			x	x	x	x				
в том числе:	0101													
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x			x	x	x	x				
в том числе:	0201													
Итого	9000	x	x	x			x	x	x	x				

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвидов доходов бюджетов

130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат	0300	5 637 990,00	73 141 170,00	73 141 170,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	5 637 990,00	73 141 170,00	73 141 170,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от иной приносящей доход деятельности	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340	101 6551,93		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			

Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Киринская средняя общеобразовательная школа №3"

Полное наименование учреждения
Аналитический код подкласса дохода
Единица измерения: руб.

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Прочие поступления, всего	100				

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 20_год (на текущий финансовый год)	на 20_год (на очередной финансовый год)	на 20_год (на первый год планового периода)	на 20_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010				
	0011				
	0012				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0020				
	0021				
	0022				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0030				
	0031				
	0032				
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)*	0040				
	0041				
	0042				
Прочие поступления денежных средств	0050				
Возмещение средств от ФСС	0051				
Увеличение остатка на 01 января	0052				
	9000	0,00			

* Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

Полное наименование учреждения
Аналитический код подвида дохода
Единица измерения: руб.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Киришская средняя общеобразовательная школа №3"

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления заготовых платежей, задатков	0100			
	0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200			
	0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0300			
	0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400			
	0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	0500			
	0501			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	0600			
	0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	0700			
	0701			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
	0801			
Итого	9000			

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2025_год

Код и наименование функциональной статьи расходов

0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели					
									код субсидии	областно й бюджет	местн ый бюдж			
												областной бюджет	федеральный бюджет	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=4*3*12	9	10	11	12	13	14	
	Директор	1	0				0	0						
	Заместитель директора по учебно- воспитательной работе	2	0				0							
	Заместитель директора по воспитательной работе	1	0				0							
	Заместитель директора по хозяйственной работе	1	0				0							
	Заместитель директора по безопасности	1	0				0	0						
	Главный бухгалтер	1	0				0	0						
	Педагог- библиотекарь	1	0				0	0						
	Советник директора	1	0				0,00	0						
	Учитель	61,2	0				0	0,00						
	Педагог- психолог	1	0				0	0						
	Учитель-логопед	5	0				0	0						
	Социальный педагог	1	0				0	0						

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели				
						областной бюджет		местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12		
	Возмещение командировочных расходов суточные	500	3	7	10 500,00	10 500,00							
	Итого по КОСГУ 212:	x	x	x	10 500,00	10 500,00							
	Возмещение транспортных расходов в командировках	800	68	1	54 400,00	54 400,00							
	Возмещение расходов за найм жилья в командировках		16	1	0,00	0,00							
	Итого по КОСГУ 226:	x	x	x	54 400,00	54 400,00							

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет			
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12		
	Итого по КОСГУ 266:	x	x	x									

в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели				
				областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	6		7	8	9	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11048216,66	10403779,46	396000	248437,2					
1.1.	в том числе:										
	по ставке 22,0 %										
1.2.	по ставке 10,0 %	50219166,62	11048216,66	10403779,46	396000,00	248437,20					
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков										
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1556794,17	1465987,11	55800,00	35007,06					
2.1.	в том числе:										
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	45267681,34	1456355,83	1371407,29	52200,00	32748,54					
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %										
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	50219166,62	100438,33	94579,81	3600,00	2258,52					
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*										
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*										
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	50219166,62	2561177,498	2411785,238	91800	57592,26					
	Итого по КОСГУ 213:	x	15166188,32	14281551,8	543600	341036,52					

* Указываются 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, 2015, № 51, ст. 7233).

1.7. Расчет обоснований (расчетов) расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование (КВР 119)

Наименование государственного		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				в том числе по источникам финансового обеспечения			поступления от оказания услуг (выполнения работ)
№ п/п	внебюджетного фонда			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	386 430,00	0,00	0,00						
1.1.	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	1 279 570,00	383 871,00	0,00	383 871,00						
1.2.	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%										
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего										
1.3.1	в том числе: по тарифу <1>	x									
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего										
1.4.1	в том числе: по тарифу <1>										
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего										
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	1 279 570,00	2 559,00	0,00	2 559,00						
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <2>										
2.3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего										
2.4	в том числе: корректировка округления										
2.5	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам										
	Итого по КОСГУ 213:	x	386 430,00	0,00	386 430,00	x					

<1> Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2016, N 27, ст. 4176; 2022, N 48, ст. 8310)

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от

2. Расчеты (обоснования) социальных и иных выплат населению (строка 2200)

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату уволенным работникам среднего месячного заработка на период трудоустройства, в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата работников организации, осуществляемые на основании статей 178 и 318 Трудового кодекса Российской Федерации (КВР 321)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели					местный бюджет	
						код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	доход	деятельности		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11		
	Итого по КОСГУ 264:	x	x									

3. Расчеты (обоснования) на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КВР 851, 852, 853)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (государственной пошлины, штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
					6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5=3*4/100							
	плата за неготовное воздействие на окружающую										
	среду 8,5*12*0,18*1*1,3*2,45*248,4										
	Итого по КОСГУ 291:		x								
	Итого по КОСГУ 292:		x								

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рубб	Сумма, руб. 5=3*4	в том числе по источникам финансового обеспечения							поступления от оказания услуг (выполнения			
					субсидии на финансовое		субсидии на иные цели			код субсидии	федеральный бюджет		областной бюджет	местный бюджет	
					областной бюджет	местный бюджет	7	8	9						10
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8		9	10	11				
	Приобретение средств обучения и воспитания осуществляется в целях достижения результатов федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно перечню (приложение 4.1)														
	Приобретение средств обучения и воспитания осуществляется в целях достижения результатов федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно перечню (приложение 4.1)														
	Приобретение средств обучения и воспитания осуществляется в целях достижения результатов федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно перечню (приложение 4.1)														
	Итого по КОСГУ 310:	x	x	0.00				0.00	0.00	0.00					

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Размер возмещения ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. 6=3*4*5/100	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
							областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3		4	5		7	8	9	10	11	12
	водопотребление июль-декабрь	399,04	261,06	69,49		45870,35		27729,29				18 141,06
	водопотребление январь-июнь	768,98	217,94	69,49		68581,07		53436,42				15 144,65
	водопотребление июль-декабрь	594,93	446,31	82,94		86360,45		49343,49				37 016,95
	водопотребление январь-июнь	911,37	357,69	82,94		105255,84		75589,03				29 666,81
	плата за негативное воздействие на работу ЦСВ январь - декабрь	1844,58	1129,00	41,47		123314,36		76494,73				46 819,63
	Итого:					0,00		0,00				0
	обращение с отходами 2,2 куб.м. * 52 раза	94,81		1018,16		429382,06		282592,96				146789,10
	Итого:					96531,12		96531,12				
	Итого:					0,00		0,00				
	Итого:					96531,12		96531,12				
	Всего			1018,16		525913,18		379124,08				146789,10

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг по КВР 247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Размер возмещения ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной доход деятельности
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидия на иные цели				
							областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	иной доход	
							7	8	9	10	11	12	
1	2	3		4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12	
	компонент на теплоснабжение Гкал июль-сентябрь	13,36	12,45	2250,12		58075,61		30061,61				28013,994	
	компонент на теплоснабжение Гкал январь-июнь	18,13	7,55	2076,07		53313,49		37639,16				15674,3285	
	компонент на теплоснабжение м.куб июль-декабрь	195,89	193,36	107,24		41743,17		21007,24				20735,9264	
	компонент на теплоснабжение м.куб январь-июнь	142,39	131,64	104,93		28753,97		14940,98				13812,9852	
	теплоснабжения Гкал июль-декабрь	106,95	83,01	2250,12		427432,80		240650,33				186782,46	
	теплоснабжения Гкал январь-июнь	366,61	63,52	2076,07		892979,99		761108,02				131871,97	
	Итого:					1502299,02		1105407,36				396891,66	
	электроэнергия январь-декабрь	45127	33976	13,91780		1100939,73		628068,56				472871,17	
	Итого:					0,00		0,00				0,00	
	Всего					1100939,73		628068,56				472871,17	
						2603238,75		1733475,92				869762,83	

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Размер возмещения ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. <
----------	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------	--

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг по КВР 247 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Размер возмещения ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения
							субсидия на финансовое		субсидии на иные цели			местный бюджет	
							областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3		4	5	6=3*4*5/100						12	
	водопотребление июль-декабрь	399,04	261,06	76,38		50418,44		30478,68				19 939,76	
	водопотребление январь-июнь	768,98	217,94	76,38		75380,95		58734,69				16 646,26	
	водопотребление июль-декабрь	594,93	446,31	93,43		97283,04		55584,30				41 698,74	
	водоотведение январь-июнь	911,37	357,69	93,43		118568,28		85149,30				33 418,98	
	плата за негативное воздействие на работу	1506,3	1129,00	46,72		123121,22		70374,34				52 746,88	
	ЦСВ январь - декабрь					0,00		0,00				0	
	Итого:					464771,92		300321,30				164450,62	
	компонент на теплоэнергию Гкалл июль-декабрь	13,36	12,45	3323,82		85787,80		44406,25				41381,559	
	компонент на теплоэнергию Гкалл январь-июнь	18,13	7,55	2076,07		53313,49		37639,16				15674,3285	
	компонент на теплоноситель м.куб июль-декабрь	195,89	193,36	103,94		40458,65		20360,81				20097,8384	
	компонент на теплоноситель м.куб январь-июнь	142,39	131,64	103,94		28482,68		14800,02				13682,6616	
	теплоэнергия Гкалл июль-октябрь	69,225	83,01	3323,82		506001,74		230091,44				275910,30	
	теплоэнергия Гкалл январь-июнь	366,61	63,52	2076,07		892979,99		761108,02				131871,97	
	Итого:					1607024,34		1108405,69				498618,65	
	электроэнергия январь-декабрь	45127	33976	14,26802		1128643,26		643873,01				484770,25	
						0,00		0,00				0,00	
	Итого:					1128643,26		643873,01				484770,25	
	Всего					3200439,52		2 052 600,00				1147839,52	

2052600

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели				
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11	
	Итого по КОСГУ 224 :	x	x	x			.				

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				субсидии на иные цели		
					областной бюджет 6	местный бюджет 7	код субсидии 8	областной бюджет 9	местный бюджет 10		
1	2	3	4	5=3*4						11	
	Дератизация, дезинсекция 13,2*3000кв.м	3 300,00	12	39 600,00		39 600,00					
	Аскарицидная обработка 1,1*20000	22 000,00	1	22 000,00		22 000,00					
	дератизация, дезинсекция 13,2*3000кв.м	5 540,00		0,00		0,00					
	гидропневматическая промывка системы теплоснабжения	24 102,00	1	24 102,00		24 102,00					
	Опрессовка внутренних систем отопления ГВС	16 776,80	1	16 776,80		16 776,80					
	Ремонт и поверка приборов учета аитп	27 240,88	1	27 240,88		27 240,88					
	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	270,00	12	3 240,00		3 240,00					
	Техническое обслуживание видеонаблюдения	6 224,00	12	74 688,00		74 688,00					
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СПС СОУЭ)	7 327,00	12	87 924,00		87 924,00					
	Техническое обслуживание охранной сигнализации	4 660,00	12	55 920,00		55 920,00					
	Техническое обслуживание АИТП	5 644,94	12	67 739,28		67 739,28					
	Техническое обслуживание по обеспечению канала связи	4 300,00	12	51 600,00		51 600,00					
	Итого по КОСГУ 225:	x	x	470 830,96		470 830,96					

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					субсидии на иные цели		
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	областной бюджет		местный бюджет
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11		
	Услуги охраны(34 дня по 6 часов+198 дней по 12ч=2580часов*445 руб.в час)	87 324,00	10	873 240,00		873 240,00						
	Выезд охраны и КТС на пункт	5 500,00	12	66 000,00		66 000,00						
	Экстренный вызов наряда вневедомственной охраны	3 293,89	12	39 526,68		39 526,68						
	Обучение персонала охраны труда 2 чел. по тешу 2 чел. по электрике 2 чел. по безопасности 2 чел.	3 700,00	3	11 100,00		11 100,00						
	Санитарно-гигиеническое исследование	37 293,32	0	0,00		0,00						
	Санитарно-гигиеническое обучение с выдачей меднижки	30 736,00	1	30 736,00		30 736,00						
	Мед.осмотр работников маматграфия	1 700,00	0	0,00		0,00						
	Мед.осмотр работников после 40 лет	2 500,00	65	162 500,00		162 500,00						
	Мед.осмотр работников до 40 лет	2 500,00	3	7 500,00		7 500,00						
	Сопровождение и обновление программ 1С	10 100,00	12	121 200,00		121 200,00						
	Обучение педагогов	64 900,00	1	64 900,00		64 900,00						
	программное обеспечение	299 576,00	1	299 576,00		299 576,00						
		149 788,00	2	1 676 278,68	364 476,00	1 311 802,68		0,00	0,00			
	Итого по КОСГУ 226:		x	1 676 278,68				0,00				

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели					
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет			
					6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5=3*4							11	
	Итого по КОСГУ 227:		х									

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рубб	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели					
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11		
	Спортивное оборудование 1 шт	1	490 000,00	490 000,00	490 000,00							
	Оборудование для логопедов и психологов	3	458 040,00	1 374 120,00	1 374 120,00							
Учебники		2750	1 200,00	3 300 000,00	3 300 000,00							
		106	31 500,00	3 339 000,00	3 339 000,00							
Учебническая и учебная мебель		x	x	8 503 120,00	8 503 120,00		0,00	0,00	0,00			
	Итого по КОСГУ 310:											

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рубб	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
	Итого по КОСГУ 341 :	x	x							
	Итого по КОСГУ 342 :	x	x							
	Итого по КОСГУ 343 :	x	x							
	Итого по КОСГУ 344 :	x	x							
	Приобретение СИЗ			0,00						
	Итого по КОСГУ 345 :	x	x							
	Приобретение хоз.товаров			789 175,02	789 175,02					
	Приобретение канц.товаров для учебных целей	1400	500	700 000,00	700 000,00					
	Приобретение картриджа	60	20200	1 212 000,00	1 212 000,00					
	Приобретение печатно-наглядных пособий	2400	550	1 320 000,00	1 320 000,00					
	Спортивный инвентарь	300	1000	300 000,00	300 000,00					
	Приобретение технических средств обучения	4	97156	388 624,00	388 624,00					
	Запасные части к робототехнике и т.то			0,00	0,00					
	Приобретение расходных средств на технологию			0,00	0,00					
	приобретение огнетушителей, хоз.тов.									
	Итого по КОСГУ 346 :	x	x	4 709 799,02	4 709 799,02	0,00				
	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности аттестаты, грамоты, медали	102	350	35 700,00	35 700,00					
	Личная карта обучающегося	100	25	2 500,00	2 500,00					
	Итого по КОСГУ 349 :	x	x	35 700,00	38 200,00					
	Итого по КОСГУ 340 :	x	x	4 745 499,02	4 747 999,02	0,00				

7. Расчеты (обоснования) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (КВР 406, 407) (строка 2650)

7.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
	Итого по КОСГУ 228:	

7.2. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение объектов недвижимого имущества, строительство, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, модернизацию (модернизацию с дооборудованием) основных средств, находящихся в муниципальной собственности

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2		3	4	5=3*4

оружение,

[illegible]

