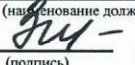


Утверждаю
Председатель комитета образования администрации
муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица)
 Запорожская В.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
"29"  20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 29 " декабря 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14 "Детский сад комбинированного вида п. Тельмана"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
29.12.2023
Ш6110
4716014227
471601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	х	100	51 095 790,00	51 095 790,00	51 048 790,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	51 048 790,00	51 048 790,00	51 048 790,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	44 948 790,00	44 948 790,00	44 948 790,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х	х			
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х				
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	47 000,00	47 000,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	47 000,00	47 000,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	150	х				
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	200	51 095 790,00	51 095 790,00	51 048 790,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	36 052 501,14	36 052 501,14	36 052 501,14	х
в том числе: оплата труда	2110	111	211	27 564 964,98	27 564 964,98	27 564 964,98	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	162 916,71	162 916,71	162 916,71	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				х
		112	226				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 324 619,45	8 324 619,45	8 324 619,45	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 324 619,45	8 324 619,45	8 324 619,45	х
на иные выплаты работникам (пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме)	2142	119	265				х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853					х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
другие экономические санкции		853	295	30 000,00	30 000,00	30 000,00	х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	13 998 288,86	13 998 288,86	13 951 288,86	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	10 229 625,86	10 229 625,86	10 182 625,86	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
оплата услуг связи	2640	244	221	89 200,00	89 200,00	89 200,00	
оплата коммунальных услуг		244	223	830 616,00	830 616,00	830 616,00	
содержание имущества		244	225	1 428 215,26	1 428 215,26	1 428 215,26	
прочие работы и услуги		244	226	3 078 786,35	3 078 786,35	3 078 786,35	
расходы на приобретение основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов		244	341	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов		244	342	3 521 532,00	3 521 532,00	3 474 532,00	
расходы на приобретение материальных запасов		244	344	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов		244	345	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов		244	346	1 266 276,25	1 266 276,25	1 266 276,25	
расходы на приобретение материальных запасов		244	349	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 768 663,00	3 768 663,00	3 768 663,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе, показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов).

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			13 998 288,86	13 998 288,86	13 951 288,86	
1.1	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ^{10.1.}	26310.1							
	из них ^{10.2.}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
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	х			13 998 288,86	13 998 288,86	13 951 288,86	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			8 898 888,86	8 898 888,86	8 898 888,86	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			8 898 888,86	8 898 888,86	8 898 888,86	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			47 000,00	47 000,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			47 000,00	47 000,00	0,00	
	из них ^{10.1.} обеспечение питания за счет средств местного бюджета	26421.1		00000000000043		47 000,00	47 000,00	0,00	
	оснащение образовательных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями	26421.2							
	мероприятия по подготовке к новому 2023-2024 учебному в муниципальных бюджетных и автономных образовательных организациях в т.ч.: - ремонт системы холодного и горячего водоснабжения	26421.3							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1.}	26430.1							
	из них ^{10.2.}	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5 052 400,00	5 052 400,00	5 052 400,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			5 052 400,00	5 052 400,00	5 052 400,00	
	из них ^{10.1} :								
		26451.1							
	из них ^{10.2} :								
		26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			13 998 288,86	13 998 288,86	13 951 288,86	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024	26510				13 998 288,86	4 410,35		
	2025						13 993 878,51		
	2026							13 951 288,86	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

И.М. Каплан
(подпись) И.М. Каплан
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Д.В. Курочкина
(фамилия, инициалы) 8 (81361) 48-391
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

В.М. Запорожская
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Муниципальными бюджетными учреждениями показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2024год

Код и наименование функциональной статьи расходов

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					
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
								областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		местный бюджет
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=4*3*12	9	10	11	12	13	14
1	Заведующий	1	55 910,60	55 910,60			670 927,20	670 927,20					0,00
2	Зам. зав. по безопасности	0,5	30 191,72	25 159,77		5 031,95	542 300,64	362 300,64					180 000,00
3	Главный бухгалтер	1	71 565,57	44 728,48		26 837,09	949 275,64	858 786,84					90 488,80
4	Зам. зав. по АХЧ	1	50 319,54	50 319,54		0,00		603 834,48					
5	Зам. зав. по ВР	1	67 931,38	50 319,54		17 611,84	885 143,24	815 176,56					69 966,68
6	Заведующий хозяйством	1	21 387,09	19 010,75		2 376,34	342 589,16		256 645,08				85 944,08
7	Делопроизводитель	1	27 228,30	14 718,00		12 510,30	326 739,60	326 739,60					
8	Младший воспитатель	11,25	18 206,18	16 762,17	544,57	899,44	2 457 834,30	2 457 834,30					
9	Дворник	2	17 385,64	12 878,25		4 507,39	417 255,36	417 255,36					
10	Уборщик служебных помещений	2	16 548,55	12 878,25		3 670,30	397 165,20	397 165,20					
11	Рабочий по к/о и ремонту зданий	1,5	17 772,00	12 878,26		4 893,74	319 896,00		319 896,00				
12	Слесарь-ремонтник	2	16 548,55	12 878,25		3 670,30	397 165,20		397 165,20				
13	Кладовщик	1	23 180,85	12 878,25		10 302,60	278 170,20		278 170,20				
14	Кастелянша	0,5	6 439,13	6 439,13			77 269,56		77 269,56				
15	Повар	2,33	19 308,70	13 588,89		5 719,81	539 871,25		539 871,25				
16	Кухонный рабочий	2,5	12 878,26	12 878,26		0,00	386 347,80		386 347,80				
17	Оператор хлораторной установки	0,5	6 155,63	6 155,63			73 867,56		73 867,56				
18	Машинист по стирке	1	20 218,85	12 878,25		7 340,60	242 626,20		242 626,20				
19	Сторож	4,6	15 117,95	12 878,25	2 239,70	0,00	834 510,84		834 510,84				
20	Воспитатель	13,11	36 773,97	22 573,78	3 378,78	10 821,41	5 870 280,96	5 785 280,96					85 000,00
21	Музыкальный руководитель	2	29 314,89	20 543,88	3 405,07	5 365,94	728 557,36	703 557,36					25 000,00
22	Инструктор по физ-ре	2	25 831,63	17 784,25	5 379,74	2 667,64	644 959,12	619 959,12					25 000,00
23	Учитель-логопед	2,8	34 885,18	24 530,00	6 412,85	3 942,33	1 172 142,05	1 172 142,05					
24	Педагог-психолог	1,25	28 094,72	23 303,51	3 952,28	838,93	421 420,80	421 420,80					
25	Учитель-дефектолог	1,3	34 153,31	24 530,00	4 906,00	4 717,31		532 791,64					
26	Бухгалтер	1	33 483,45	23 916,75		9 566,70	583 001,64	401 801,40					181 200,24
27	Администратор	0,3	4 783,35	4 783,35			57 400,20						57 400,20
28	НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ОСТАТОК	X	X	X	X	X	6 811 621,78	6 304 034,74	507 587,04				
Итого по КОСГУ 211:			x	741 614,99	x	x	27 564 964,98	22 851 008,25	3 913 956,73				800 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) пособий 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) (КВР 111)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения					
					субсидия на финансовое		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения)
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Больничные листы	34	4 791,67	162 916,71	122 000,00	34 916,71				6 000,00
Итого по КОСГУ 266:		x	x	162 916,71	122 000,00	34 916,71				6 000,00

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 ино 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
1	Суточные при служебных командировках				0,00	0,00	0,00				
	Итого по КОСГУ 212:	x	x	x	0,00	0,00	0,00				
1	Проезд при служебных командировках	x	1	10	0,00						
	Итого по КОСГУ 226:	x	x	x	0,00						

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							

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на прохождение медицинского осмотра (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					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 226:	x	x							

1.6. Расчеты (обоснования) выплат тренерам, спортсменам, учащимся на проезд, проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения), питание при их направлении на различного рода мероприятия (физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования, олимпиады и иные аналогичные мероприятия) (КВР 113)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного человека в день, руб.	Количество человек	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
	Итого по КОСГУ 226 :	x	x	x							

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, 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 финансирования					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	7	8	9	10
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6 064 292,30	5 027 221,82	861 070,48				176 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	27 564 964,98	6 064 292,30	5 027 221,82	861 070,48				176 000,00
1.2.	по ставке 10,0 %								
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	х	854 513,93	708 381,26	121 332,67				24 800,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	27 564 964,98	799 383,99	662 679,24	113 504,75				23 200,00
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 %	27 564 964,98	55 129,94	45 702,02	7 827,92				1 600,00
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 %)	27 564 964,98	1 405 813,22	1 165 401,42	199 611,80				40 800,00
	Итого по КОСГУ 213:	х	8 324 619,45	6 901 004,50	1 182 014,95				241 600,00

1.8. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма пособия на погребение	В том числе по источникам финансового обеспечения					
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
			областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Социальный Фонд России: - пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	0,00		0,00				
	ИТОГО по КОСГУ 265:	0,00		0,00				

* 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).

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				
					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 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		
1	2	3	4	5=3*4/100	6	7	8	9	10	11	
1	Налог на имущество, землю		2,20%	1 000 000,00		1 000 000,00					
Итого по КОСГУ 291:			x	1 000 000,00		1 000 000,00					
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			5 000,00		5 000,00				0,00	
Итого по КОСГУ 292:			x	5 000,00		5 000,00				0,00	
1	Пени			10 000,00		10 000,00					
Итого по КОСГУ 293:			x	10 000,00		10 000,00					
1	Другие экономические санкции			30 000,00		30 000,00				0,00	
Итого по КОСГУ 295:			x	30 000,00		30 000,00				0,00	
ИТОГО			x	1 045 000,00		1 045 000,00				0,00	

4. Расчеты (обоснования) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2400)

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на возмещение истцам судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов (КВР 831)

№ п/п	Наименование расходов	Судебный акт, номер, дата	Общая сумма возмещения, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии		областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого по КОСГУ 296:	х							
	Итого по КОСГУ 297:	х							

5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243) (строка 2630)

5.1. 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					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						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 225:		х	х							

5.2. 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					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						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 226:			х							

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления 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 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*5/100	7	8	9	10	11	12
1	Водопотребление	1665,74	75,01		124 953,00		124 953,00				
2	Водопотребление (прошлый год)				15 000,00		15 000,00				
3	Водоотведение	5967,84	76,69		457 663,00		432 663,00				25 000,00
4	Водоотведение (прошлый год)				15 000,00		15 000,00				
5	Воздействие на ЦСВ				110 000,00		110 000,00				
6	Воздействие на ЦСВ (прошлый год)				8 000,00		8 000,00				
7	Услуги по обращению с ТКО				100 000,00		100 000,00				
	Итого по КОСГУ 223:	x	x	x	830 616,00		805 616,00				25 000,00

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					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					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					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Обслуживание АПС (0709)	5 000,00	12	60 000,00		60 000,00				
2	Вывод сигнала на пульт ЦАСПИ (0709)	8 200,00	12	98 400,00		98 400,00				
3	Обслуживание тревожной кнопки (0709)	630,00	12	7 560,00		7 560,00				
4	Обслуживание домофона (0709)	2 100,00	12	25 200,00		25 200,00				
Итого по КОСГУ 225 (0709):		х	х	191 160,00		191 160,00				
1	Дератизация/дезинсекция	2 389,00	12	28 668,00		28 668,00				
2	Обслуживание узла учета	8 225,00	12	98 700,00		98 700,00				
3	Обслуживание системы вентиляции	22 500,00	4	90 000,00		90 000,00				
4	Обслуживание техники	6 000,00	12	72 000,00		72 000,00				
5	Обслуживание бассейна	65 815,22	9	592 337,00		296 168,50				296 168,50
6	Услуги по диспетчирезации УУТЭ	1 296,00	10	12 960,00		12 960,00				
7	Проведение проверки пожарных кранов	10 000,00	1	10 000,00		10 000,00				
8	Проведение поверки весов	15 000,00	1	15 000,00		15 000,00				
9	Заправка картриджей	960,00	10	9 600,00	9 600,00	0,00				
10	Вывоз мусора	21 350,00	4	85 400,00		85 400,00				
11	Текущий ремонт (оборудования/здания и т.п.)	73 761,76	1	73 761,76		73 761,76				
12	Вырубка деревьев	0,00	1	0,00						
13	Проведение испытания лестниц	5 000,00	2	10 000,00		10 000,00				
14	Замер сопротивления изоляции	15 000,00	1	15 000,00		15 000,00				
15	Вывоз и утилизация люминисцентных ламп	0,00	1	0,00						
16	Лабораторные исследования воды	17 500,00	2	35 000,00		35 000,00				
17	Услуги по договорам ГПХ (уборка помещений)	5 500,00	12	66 000,00						66 000,00
18	Услуги по договорам ГПХ (страховые взносы с договоров ГПХ (уборка помещений))	1 885,71	12	22 628,50						22 628,50
Итого по КОСГУ 225 (0701):		х	х	1 237 055,26	9 600,00	842 658,26	х	0,00	0,00	384 797,00
Итого по КОСГУ 225 (общая)		х	х	1 428 215,26	9 600,00	1 033 818,26	х	0,00	0,00	384 797,00

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					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1	Обучение сотрудников (0705)	19 250,00	4	44 000,00		44 000,00				

Итого по КОСГУ 226 (0705):			x	44 000,00		44 000,00			0,00
1	Прохождение медицинского осмотра (0709)	249 478,24	1	249 478,24		249 478,24			
4	Физическая охрана объекта (0709)	125 172,00	12	1 502 064,00		1 502 064,00			
5	Экстренный вызов полиции (0709)	6 718,48	12	80 621,76		80 621,76			
Итого по КОСГУ 226 (0709):			x	1 832 164,00		1 832 164,00			
1	Обслуживание сайта	750,00	12	9 000,00		9 000,00			
2	Сопровождение/обслуживание ИС, госфинансы, антивирус и прочее	32 163,00	4	128 652,00		108 652,00			20 000,00
4	Гигиеническое обучение	10 000,00	1	10 000,00		10 000,00			
5	Подключение вентиляции к системе теплоснабжения	4 410,35	1	4 410,35		4 410,35			
7	Обслуживание ковровых покрытий	3 376,00	10	33 760,00		33 760,00			
8	Услуги по договорам ГПХ (услуги по обучению дополнительным образовательным программам)	66 666,67	12	800 000,00					800 000,00
9	Услуги по договорам ГПХ (страховые взносы с услуг ГПХ (услуги по обучению дополнительным образовательным программам))	18 066,67	12	216 800,00					216 800,00
Итого по КОСГУ 226 (0701):			x	1 202 622,35	0,00	165 822,35			1 036 800,00
Итого по КОСГУ 226 (общая):			x	3 078 786,35	0,00	2 041 986,35			1 036 800,00

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
					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 227:			x							

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					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
1		16	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x
Итого по КОСГУ 310 (0709):		x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x
1	Компьютерная техника	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Детские костюмы	99	0,00	0,00	0,00	0,00				

3	Прочие основные средства, не включенные в другие строки	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Уличное оборудование	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Шторы и занавес	19	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Детское игровое оборудование	15	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по КОСГУ 310 (0701):		x	x	0,00	0,00	0,00			
Итого по КОСГУ 310 (общая):		x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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)
					субсидия на финансовое обеспечение		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
1		6	0,00	0,00	х	х				х
Итого по КОСГУ 341 (0709) :		х	х	0,00	х	х	х	0,00	0,00	х
1	Обеспечение питания за счет средств местного бюджета			47 000,00	х	х			47 000,00	х
Итого по КОСГУ 342 (0709):				47 000,00	х	х	х	0,00	47 000,00	х
1				0,00	0,00	0,00				
Итого по КОСГУ 346 (0709) :		х	х	0,00	0,00	0,00				
Итого по КОСГУ 340 (0709):				47 000,00	0,00	0,00	х	0,00	47 000,00	х
2	Продукты питания			3 474 532,00						3 474 532,00
Итого по КОСГУ 342 :		х	х	3 474 532,00	0,00	0,00	х			3 474 532,00
1	Стройматериалы	100	150,00	15 000,00		15 000,00				
Итого по КОСГУ 344 :		х	х	15 000,00	0,00	15 000,00				
1	Мягкий инвентарь	0	0,00	0,00		0,00				
Итого по КОСГУ 345 :		х	х	0,00	0,00	0,00				
1	Канцелярия (альбомы для рисования/краски/карандаши/фломастеры и т.п)	1000	300,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2	Игрушки (куклы/машинки и т.п.)	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Электротовары	300	106,00	31 800,00	0,00	31 800,00				
4	Сантехнические товары	100	958,18	95 818,00	0,00	95 818,00				
5	Хозяйственные товары	200	2 500,00	600 000,00	0,00	500 000,00				100 000,00
6	Спорттовары	200	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Прочие материальные запасы, не включенные в другие строки	200	300,00	238 658,25	147 387,25	60 000,00				31 271,00
Итого по КОСГУ 346 :		х	х	1 266 276,25	447 387,25	687 618,00				131 271,00
Итого по КОСГУ 340 (0701) :		х	х	1 313 276,25	447 387,25	702 618,00				3 605 803,00
ИТОГО по КОСГУ 340 (общая)		х	х	4 802 808,25	447 387,25	702 618,00			47 000,00	3 605 803,00

6.10. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты текущего характера организациям

№ п/п	Наименование расходов	Количес тво услуг	Цена услуги	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ)
					субсидия на финансовое обеспечение		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
1	Иные выплаты (расходы на оплату восстановительной стоимости зеленых насаждений)	1	0,00	0,00						0,00
Итого по КОСГУ 297:		x	0,00	0,00						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, расширение, модернизацию (модернизацию с дооборудованием) основных средств, находящихся в муниципальной собственности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
Итого по КОСГУ 310:		х	х	

7.3. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3*4
Итого по КОСГУ 347 :		х	х	

8. Расчеты (обоснования) расходов на закупку энергетических ресурсов (КВР 247) (строка 2641)

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления 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 приносящей доход деятельности
						субсидия на финансовое		субсидии на иные цели			
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12
1	Электроэнергия	171,359	10 752,88		1 842 603,00		1 842 603,00				
2	Электроэнергия (прошлый год)				300 000,00		300 000,00				
3	Тепло:				1 464 060,00		1 464 060,00				
	- гкал	685,610	2 100,48		1 440 112,00		1 440 112,00				
	- м3	914,960	26,17		23 948,00		23 948,00				
4	Тепло (прошлый год):				162 000,00		162 000,00				
	- гкал				160 000,00		160 000,00				
	- м3				2 000,00		2 000,00				
Итого по КОСГУ 223:		x	x	x	3 768 663,00		3 768 663,00				0.00