

Безвозмездные денежные поступления всего	1400	150	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	129 170 425,79	10 895 000,00	895 000,00
Поступления лучшего характера от иных резидентов, физических лиц		150	155	000000000000000000000000	01500000000002063	100 000,00		
денежные с/б/с/и	1410	150	152	000000000000000000000000	000000000000000000	21 761 080,21	895 000,00	895 000,00
денежные с/б/с/и	1410	150	152	015112034	000000000000000000	14 280,00		
денежные с/б/с/и	1410	150	152	015112035	000000000000000000	2 142,00		
денежные с/б/с/и	1410	150	152	015112042	000000000000000000	41 000,00	5 000,00	5 000,00
денежные с/б/с/и	1410	150	152	015112074	000000000000000000	91 750,00		
денежные с/б/с/и	1410	150	152	015112103	000000000000000000	1 345 250,41		
денежные с/б/с/и	1410	150	152	015112103	000000000000000000	17 000 000,00		
денежные с/б/с/и	1410	150	152	015112135	000000000000000000	23 528,00		
денежные с/б/с/и	1410	150	162	015112135	000000000000000000	2 353 129,80		
денежные с/б/с/и	1410	150	152	015112175	000000000000000000	890 000,00	890 000,00	890 000,00
с/б/с/и на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	000000000000000000000000	000000000000000000	107 309 345,58	10 000 000,00	
с/б/с/и на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	015112104	000000000000000000	107 309 345,58	10 000 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000			
Расходы, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	255 224 584,27	125 410 500,00	115 410 500,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	101 029 250,31	90 402 300,00	90 402 300,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000	77 748 541,10	69 586 520,89	69 586 520,89
Зарплата	2110	111	211	015112175	000000000000000000	683 563,75	683 563,75	683 563,75
Зарплата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	2 730 000,00		
Зарплата	2110	111	211	015012270	01500000005000211	256 905,00		
Зарплата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	59 972 119,82	55 741 705,07	55 741 705,07
Зарплата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	13 448 852,53	12 501 152,07	12 501 152,07
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	60 100,00	60 100,00	60 100,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000	000000000000000000	23 280 709,21	20 815 779,11	20 815 779,11
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000	206 436,25	206 436,25	206 436,25
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	824 460,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000213	77 585,31		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	18 111 580,18	16 833 994,93	16 833 994,93
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	4 060 647,47	3 775 347,93	3 775 347,93

Социальные и иные выплаты несению, всего	2200	300	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	132 750,00	5 000,00	5 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	91 750,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	91 750,00		
Лионды по социальной помощи несению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000000000000000000000000	91 750,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальному поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	41 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000000000000000	41 000,00	5 000,00	5 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1 796 999,49	1 599 000,00	1 599 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1 796 999,49	1 599 000,00	1 599 000,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	000000000000000000000000	000000000000000000000000	197 999,49		
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000040000291	1 599 000,00	1 599 000,00	1 599 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	152 265 584,47	33 404 200,00	23 404 200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	37 767 834,23	17 215 795,36	17 215 795,36
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	000000000000000000000000	1 345 250,41		
Страхование	2640	244	227	015112034	000000000000000000000000	14 280,00		
Срокание	2640	244	227	015112035	000000000000000000000000	2 142,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112103	000000000000000000000000	17 000 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	000000000000000000000000	2 353 129,80		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	000000000000000000000000	23 528,00		
Транспортные услуги	2640	244	222	000000000000000000000000	0150000002062222	130 000,00		
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	0150000002062225	162 922,00	900 000,00	900 000,00
Прочие работа, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	0150000002062226	120 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	0150000002062310	110 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	0150000002062310	110 000,00		
Услуги связи	2640	244	221	000000000000000000000000	0150000002062310	100 000,00		
Коммунальные услуги	2640	244	221	015012420	0150000004000221	71 744,79	71 164,79	71 164,79
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	223	015012420	0150000004000223	1 641 595,36	1 641 595,36	1 641 595,36
Прочие работа, услуги	2640	244	225	015012420	0150000004000225	1 436 053,51	1 378 177,67	1 378 177,67
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	015012420	0150000004000226	3 048 528,36	3 217 634,54	3 217 634,54
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	310	015012420	0150000004000310	592 218,34	510 100,00	510 100,00
	2640	244	344	015012430	0150000004000344	296 163,00	246 163,00	246 163,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012420		0150000004000346	343 940,00	343 940,00	343 940,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349		015012420		0150000004000349	53 122,00	64 320,00	64 320,00		
Услуги связи	2640	244	221		015012521		0150000005000221	144 000,00	144 000,00	144 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015012522		0150000005000225	6 867 782,68	6 875 600,00	6 875 600,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012521		0150000005000310	1 823 100,00	1 823 100,00	1 823 100,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012521		0150000005000346	98 604,00		1 823 100,00		1 823 100,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000		0000000000000000000000		000000000000000000	7 188 404,64	6 188 404,64	6 188 404,64		6 188 404,64
Коммунальные услуги	2660	247	223		0000000000000000000000		0150000002062223	1 000 000,00				
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2700	400	000		015012420		0150000004000223	6 188 404,64	6 188 404,64	6 188 404,64		6 188 404,64
строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000		0000000000000000000000		000000000000000000	107 309 345,88	10 000 000,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2720	407	228		015112104		000000000000000000	20 909 345,88				
строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310		015112104		000000000000000000	20 909 345,88				
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100	000					86 400 000,00	10 000 000,00			
налог на прибыль	3010	180	189		0000000000000000000000		01500000000002052	-150 000,00				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000					00000000000000000000				

Сертификат:

Серийный номер сертификата:59A6A4DEAA9A235E95809E872374ACA1
 Субъект сертификата:Федулов Сергей Евгеньевич
 Действителен с:11.07.2023 14:57
 Действителен по:03.10.2024 14:57

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00D07D961DA5E3C88933DC381054316091
 Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРИА ПИТА АЛЕКСЕЕВНА
 Действителен с:03.08.2023 07:50
 Действителен по:26.10.2024 07:50

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
							за пред-плановый период	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26000		x	152 265 584,47	33 404 200,00	23 404 200,00	
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300		x	7 875 196,46	257 373,20		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310		x	7 875 196,46	257 373,20		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26310.1	2022	0000000000	7 875 196,46	257 373,20		
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		x	144 390 388,01	33 146 826,80	23 404 200,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410		x	14 719 790,22	22 246 826,80	22 504 200,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26411	2023	x	14 719 790,22	22 246 826,80	22 504 200,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420		x	20 738 330,21			
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421		x	20 738 330,21			
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26421.1	2023	0000000000	20 738 330,21			
1.2.3.1	из них: 9.1.	26430		x	107 309 345,58	10 000 000,00		
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1	2023	0000000000	107 309 345,58	10 000 000,00		
1.2.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450		x	1 622 922,00	900 000,00	900 000,00	
1.2.4.1.1	из них: 9.1.	26451		x	1 622 922,00	900 000,00	900 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26451.1	2023	0000000000	1 622 922,00	900 000,00	900 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500		x	144 390 388,01	33 146 826,80	23 404 200,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26510	2023	x	144 390 388,01	33 146 826,80	23 404 200,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 "

августа

2023 г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установлен ная численност ь, (единиц)	всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и иноср. деятельности) (руб.)	Из них: гранты
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расходы на выплаты заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X					
1.1	Педагогические работники	79	67 133,53	39 801,00	5 976,24	21 356,29		63 642 588,57	62 959 024,82	683 563,75		
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	7	96 878,00	68 224,00		28 654,00		8 137 752,00	8 137 752,00			
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	7,5	46 038,19	21 613,00		24 425,19		4 143 437,18	4 143 437,18			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	2,5	38 822,11	17 566,00		21 256,11		1 164 663,35	1 164 663,35			

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установлен ная численность б, (единиц)	всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и приносящей доход деятельности) (руб)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности и за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	25	2 200,33	X	X	X	X	660 100,00	660 100,00			
Итого:				X	X	X		77 748 541,10	77 064 977,35	683 563,75		

*Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

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 х 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.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	2 038,89	45,00	91 750,00		91 750,00		
2	Стипендии	296	2 411,7647	17,00	41 000,00		41 000,00		
Итого:					132 750,00		132 750,00		

*Формируется по элементу вида расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" классификации расходов бюджетов, 340 "Стипендии" классификации расходов бюджетов, 350 "Премии и гранты" классификации расходов бюджетов, 360 "Иные выплаты населению" классификации расходов бюджетов.

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

№ п/п	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:				Всего	Из них: Гранты
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (руб.)			
1	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X						
1.1	По ставке 22,0%	22,00	77 088 441,10	16 959 457,04	16 809 073,02	150 384,03			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	2 389 741,68	2 368 551,20	21 190,48			
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90	77 088 441,10	2 235 564,79	2 215 741,44	19 823,35			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20	77 088 441,10	154 176,88	152 809,75	1 367,13			

№ п/п	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:				Всего	Из них: гранты
				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.)			
1	3	4	5	6	7	8	9		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,10	77 088 441,10	3 931 510,49	3 896 648,74	34 861,75			
Итого:			23 280 709,21	23 074 272,96	206 436,25				

* Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" классификации расходов бюджетов.

** Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) и 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; 2019, № 52, ст. 7763).

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.) (тр. 3 x тр. 4 / 100)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (руб.)
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X					
1.1	Недвижимое имущество	8 984 997,45	20%	1 796 999,49	1 599 000,00		197999,49	
Итого:				1 796 999,49	1 599 000,00		197999,49	

* Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов.

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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	X	X	X	86 400 000,00			86 400 000,00	X	X
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	г. Всеволожск, ул. Межевая 14	310	1 497,60	57 692,31	86 400 000,00	X	X	86 400 000,00	X	X
3	Иные расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	X	X	X	20 909 345,58			20 909 345,58	X	X
3.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	г. Всеволожск, ул. Межевая 14	228	1 497,60	13 961,90	20 909 345,58	X	X	20 909 345,58	X	X
Итого:						#####		107 309 345,58		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:			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
1	Абонентская плата за абонентский номер	6	12	870,34	62 664,79	62 664,79			
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	12	500,00	6 000,00	6 000,00			
7	Услуги интернет провайдеров	1	12	12 000,00	144 000,00	144 000,00			
8	услуги по открытию доступа к сети интернет	1		3 080,00	3 080,00	3 080,00			
Итого:					215 744,79	215 744,79			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	12	10 833,33	130 000,00			130 000,00	
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях							
Итого:				130 000,00			130 000,00	

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 х 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.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Теплоснабжение	247	Гкал	1425	3 014,10	4 295 093,34	4 295 093,34		10	
2	электроснабжение	247	квт.ч	1100000	2,85	3 137 337,06	2 137 337,06			1 000 000,00
3	водоснабжение	244	м3	3300	136,09	449 103,60	449 103,60			
4	водоотведение	244	м3	3300	98,68	325 630,80	325 630,80			
5	плата за негативное воздействие	244	м3	3300	49,34	162 835,20	162 835,20			
6	энергосервис	244	квт.ч	115000	4,00	460 000,00	460 000,00			
Итого:						8 830 000,00	7 830 000,00		1 000 000,00	

Итого:

№	л/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуг, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1		По группам объектов:								
1.1.1		основных средств								
1.1.2		железные копиры, объектный зал	310	1	99 000,00	99 000,00	X	X	X	X
1.3		дверь	310	1	9 000,00	9 000,00				
1.5		тактильная меморехма движения	310	1	48 300,00	48 300,00				
1.6		шкаф мелничинский	310	1	59 000,00	59 000,00				
1.7		стол письменный мел кабинет	310	1	20 000,00	20 000,00				
1.8		шкаф канцелярский	310	1	40 618,00	40 618,00				
1.9		стул	310	1	68 000,00	68 000,00				
1.10		стенд	310	1	40 000,00	40 000,00				
1.11		информационный экран для рук	310	1	60 000,00	60 000,00				
1.12		Тумба для оптики	310	1	20 000,00	20 000,00				
1.13		стелаж для документов	310	1	20 000,00	20 000,00				
1.14		экран на панели	310	1	30 300,00	30 300,00				
1.15		журнальный столик	310	1	6 500,00	6 500,00				
1.16		Холодильник	310	1	56 000,00	56 000,00				
1.17		Компьютер	310	1	44 000,00	44 000,00				
1.18		Учебники	310	2	1 004 057,25	2 008 114,50				
1.19		Мебель	310	10	1 874 961,56	18 749 615,64				
1.20		Мебель для столовой	310	1	600 000,00	600 000,00				
					21 978 448,14	2 415 318,34			19 353 129,80	
					600 000,00				600 000,00	
					110 000,00				110 000,00	
					44 000,00				44 000,00	
					56 000,00				56 000,00	
Итого:										

Получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от деятельности (руб.)

Из них: гранты

№	л/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуг, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия на иные цели (руб.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Приобретение основных средств		X								X						
1.1		По группам объектов:																
1.2		железнодорожные вагоны	310	1	99 000,00	99 000,00	X									X		X
1.3		дрель	310	1	9 000,00	9 000,00												
1.5		тактичная меморандумная	310	1	9 000,00	9 000,00												
1.5		меморандумная		1	48 300,00	48 300,00												
1.6		шкаф медпунктский	310	1	59 000,00	59 000,00												
1.7		стол письменный мед. кабинет	310	1	20 000,00	20 000,00												
1.8		шкаф канцелярский	310	1	40 618,00	40 618,00												
1.9		стул	310	1	68 000,00	68 000,00												
1.10		стена информационная	310	1	40 000,00	40 000,00												
1.11		электросушилка для рук	310	1	60 000,00	60 000,00												
1.12		тумба для оптики	310	1	20 000,00	20 000,00												
1.13		стелаж для документов	310	1	20 000,00	20 000,00												
1.14		экран радиаторов	310	1	30 300,00	30 300,00												
1.15		журнальный столик	310	1	6 500,00	6 500,00												
1.16		Холодильник	310	1	56 000,00	56 000,00												
1.17		Компьютер	310	1	44 000,00	44 000,00												
1.18		Учебники	310	2	1 004 057,25	2 008 114,50												
1.19		Мебель	310	10	1 874 961,56	18 749 615,64												
1.20		Мебель для столовой	310	1	600 000,00	600 000,00												
Итого:																		
21 978 448,14																		
2 415 318,34																		
19 353 129,80																		
600 000,00																		
18 568 115,30																		
110 000,00																		
44 000,00																		
56 000,00																		
210 000,00																		

1. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от деятельности (руб.)

2. Из них: гранты

3. Всего

