

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	015000000000000005000	354 251,01	354 251,01	274 829,59
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	015000000000000004000	20 593 000,00	20 593 000,00	20 593 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	015000000000000005000	95 618 797,95	88 516 700,00	77 029 714,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	015000000000000005000	24 766 248,98	24 678 200,00	24 678 200,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	69 798 099,54	2 721 584,00	3 085 784,00
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	7 910 376,47	2 721 584,00	3 085 784,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	000000000000000000000000	3 735,00	14 940,00	14 940,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	000000000000000000000000	1 494,00	2 240,00	2 240,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	000000000000000000000000	81 000,00	45 000,00	45 000,00
целевые субсидии	1410	150	162	015112061	000000000000000000000000	157 894,74		
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	000000000000000000000000	100 695,00	89 604,00	89 604,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	000000000000000000000000	1 776 119,42	1 425 800,00	1 790 000,00
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	000000000000000000000000	4 724 024,31		
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	000000000000000000000000	1 065 414,00	1 144 000,00	1 144 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц	1420	150	155	00000000000000000000000000000000	015000000000000002063	70 700,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	61 817 023,07		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	015112104	000000000000000000000000	61 817 023,07		
в том числе на выплаты персоналу, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	220 104 063,56	140 925 975,01	129 723 767,59
в том числе оплата труда	2100	000	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	114 641 750,41	106 697 991,01	100 131 583,59
Заработная плата	2110	111	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	88 218 214,08	82 102 783,72	77 059 460,04
Заработная плата	2110	111	211	015012051	0150000000050000211	5 419 814,44	3 120 000,00	3 120 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012270	0150000000050000211	272 082,19	272 082,19	211 082,63
Заработная плата	2110	111	211	015012271	0150000000050000211	20 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	0150000000050000211	65 788 974,60	61 732 104,45	56 749 780,33
Заработная плата	2110	111	211	015012521	0150000000050000266	479 927,12	601 700,00	601 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	0150000000050000211	15 339 973,21	15 438 248,85	15 438 248,85
Заработная плата	2110	111	211	015012522	0150000000050000266	79 152,20	60 000,00	60 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	818 290,32	878 648,23	878 648,23
						26 423 536,33	24 595 207,29	23 072 123,55

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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	102 911 164,03	32 117 583,85	27 481 783,85	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	102 911 164,03	32 117 583,85	27 481 783,85	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	32 474 844,81	30 674 603,85	25 674 603,85	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	32 474 844,81	30 674 603,85	25 674 603,85	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	6 663 267,47	1 442 980,00	1 807 180,00	
1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	6 663 267,47	1 442 980,00	1 807 180,00	
1.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2024	0000000000	6 663 267,47	1 442 980,00	1 807 180,00	
1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	61 817 023,07			
1.3.1	из них: 9.1.	26430.1	2024	0000000000	61 817 023,07			
1.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 956 028,68			
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 956 028,68			
4.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2024	0000000000	1 956 028,68			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x	132 116 753,85	32 117 583,85	27 481 783,85	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	2024	x	102 911 164,03	32 117 583,85	27 481 783,85	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____ директор _____ С.Е.Федулов
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

бухгалтер _____ Котова В.Н.
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ 31-555
(расшифровка подписи) _____ (номер телефона)

" 20 " декабря 2024 г.

ИАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " _____ г.

ЭП № 1

ИЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 3D72875C5FB5A4FBD32BD72BFFE3C6CB4
Субъект сертификата: Федулов Сергей Евгеньевич
Действителен с: 05.03.2024 06:38
Действителен по: 29.05.2025 06:38

ЭП № 2

ИЧД:

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 009FD6E7F8700BBF7E33087A33607B66C1
Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с: 30.09.2024 07:21
Действителен по: 24.12.2025 07:21

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ /п	Категории персонала/ должности	Установлен ная численность, (единиц)	всего (гр.5+гр.6+гр.7)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
				в том числе:							Всего	Из них: гранты	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	87 659 134,76	86 840 844,44	818 290,32			
1	Педагогические работники	79	79 577,11	48 430,38	9 710,65336	21 436,07829		75 439 097,26	74 620 806,94	818 290,32			
2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	7	96 000,00	68 000,00		28 000,00		8 064 000,00	8 064 000,00				
3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	6	45 999,74	22 000,00		23 999,74		3 311 981,19	3 311 981,19				
4	Прочий персонал (иной персонал)	2	35 169,01	18 833,33		16 335,68		844 056,31	844 056,31				

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установлен ная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	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)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам по стимулирующей о характеру					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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)	20	2 329,50	X	X	X	X	559 079,32	559 079,32			
ито:				X	X	X		88 218 214,08	87 399 923,76	818290,32		

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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Из них: гранты
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	137,00	735,00	100 695,00		100 695,00		
2	Стипендии	296	3 000,0000	27,00	81 000,00		81 000,00		
Итого:							181 695,00		10

*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	в том числе:								
	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						Всего	Из них: гранты	9	
3	4	5	6	7	8	9			
1									
1	X	X							
1.1	22,00	87 659 134,75	19 285 009,65	19 104 985,77	180 023,87				
2	X	X	2 717 433,18	2 666 699,18	25 367,00				
2.1	2,90	87 659 134,76	2 542 114,91	2 518 384,49	23 730,42				

№ п/п	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			Из них: гранты
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	3	4	5	6	7	8	9
2.3	0,20	87 659 134,76	175 318,27	173 681,69	1 636,58		
3	X	X					
3.1	X	X					
3.2	X	X	49 522,37	49 522,37			
4	5,10						
4.1	5,10	87 659 134,76	4 470 615,87	4 428 883,07	41 732,81		
4.2	%						

№ п/п	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	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.)	Субсидии	Всего	Из них: гранты
1	3	4	5	6	7	8	9	
Итого:			26 423 536,33	26 176 412,65	247 123,68	8	9	

* 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.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X					
1.1	Недвижимое имущество	11 747 270,60	20%	2 349 454,12	2 349 454,12			
Итого:				2 349 454,12	2 349 454,12		0	

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии на	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Транспортный налог	X	X						
1.1	По транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	
2	Уплата прочих налогов	X	X	20000			20000		
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:				20000			20000		

* Формируется по элементу вида расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов" 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:					Из них: гранты
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии осуществление капитальных вложений (руб.)	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	
2	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	X	X	X	46 854 477,50			46 854 477,50			
2.1	По объектам:	X	X	X	X						
	г. Всеволожск, ул. Межевая 14	310	1 497,60	31 286,38	46 854 477,50				X	X	X
3	Иные расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	X	X	X							
3.1	По объектам:	X	X	X	X						
	г. Всеволожск, ул. Межевая 14	228	1 497,60	9 991,02	14 962 545,57				X	X	X
	Итого:				61 817 023,07				61 817 023,07		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	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Абонентская плата за абонентский номер	6	12	901,67	64 920,00	64 920,00				
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	16	1 312,50000	21 000,00	6 000,00		15 000,00		
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:						233 000,00	218 000,00	15 000,00		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			Из них: гранты
					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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	3	10 000,00	30 000,00			30 000,00	
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях							
				Итого:	30 000,00		30 000,00	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого	X	X					
2	ТО системы СКУД	12	8 000,00	96 000,00	96 000,00			
3	замер сопротивления изоляции	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
4	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	10 500,00	126 000,00	126 000,00			
5	обследование технического состояния здания	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
6	ремонт электропроводки каб.32	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
7	ТО инженерных сетей здания	1	194 898,36	194 898,36	194 898,36			
8	ТО системы видеонаблюдения	2	68 394,46	136 788,91	136 788,91			
9	замена картриджей водоочистительной системы	2	4 500,00	9 000,00	9 000,00			
10	ТО объектового оборудования	1	52 800,00	52 800,00	52 800,00			
11	ТО кнопки сигнализации	1	16 394,40	16 394,40	16 394,40			
12	ремонт инженерных сетей	1	536 123,56	536 123,56	536 123,56			
13	ТО АПС	1	64 896,00	64 896,00	64 896,00			
14	ТО электрооборудования	1	92 400,00	92 400,00	92 400,00			
15	замена стеклопакетов, регулировка окон	6	8 000,00	48 000,00	48 000,00			
16	ремонт оргтехники	2	40 000,00	80 000,00	80 000,00			
17	перезарядка огнетушителей,	1	56 000,00	56 000,00	56 000,00			
18	ТО кухонного оборудования	1	96 000,00	96 000,00	96 000,00			
19	экспертиза и утилизация оборудования	1	56 000,00	56 000,00	56 000,00			
20	замена видеонаблюдения	1	0,00	0,00				
21	ремонт(установка СКУД и ремонт ограждения	1	2 980 872,09	2 980 872,09	2 980 872,09			
22	иные							
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	3 535 645,71	3 185 645,71		350 000,00	
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	1 313 000,00	0,00	1 313 000,00	0,00	
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	2	656 500,00	1 313 000,00		1 313 000,00		

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 муниципальн ого задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Из них: гранты 11
1	Теплоснабжение	247	гкал	1633,835878	3 143,82	5 136 485,91	5 136 485,91			
2	электроснабжение	247	квт.ч	1100000	2,31	3 645 584,94	2 540 256,26		1 105 328,68	
3	водоснабжение	244	м3	3511,0245	136,09	477 815,32	477 815,32			
4	водоотведение	244	м3	3511,0245	98,67	346 432,79	346 432,79			
5	мусор	244	м3	12	24 547,1691	294 566,03	294 566,03			
5	плата за негативнос воздействие	244	м3	3695	49,34	182 326,08	182 326,08			
5	энергосервис	244	квт.ч	136863,4	3,00	410 590,20	410 590,20			
ГО:							10 493 801,27	9 388 472,59	1 105 328,68	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг и других расходов не включенные в другие группы

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг на страхование	227	70	74,7	5 229,00		5 229,00		
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
					5 229,00		5 229,00		
2	Оплата услуг вневедомственной, всего	226	X	X	53 698,80	53 698,80			
2.1	услуги физической охраны на объекте	226	1	1 947 136,12	1 947 136,12	1 947 136,12			
2.2	продление лицензий	226	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
2.3	сопровождение зарплаты 1с	226	2	56 275,32	112 550,64	112 550,64			
2.4	монтаж системы домофон на входную калитку	226	2	105 614,14	211 228,28	62 228,28	149 000,00		
2.5	курсы повышения квалификации	226	6	2 323,23	13 939,36	13 939,36			
2.6	лабораторные исследования	226	2	18 000,00	36 000,00	36 000,00			
2.7	обучение по оказанию первой помощи пострадавшим	226	1	44 400,00	44 400,00	44 400,00			
2.8	ПО для библиотеки	226	1	33 000,00	33 000,00	33 000,00			
2.9	Диспансеризация (медосмотр)	226	2	189 060,00	378 120,00	378 120,00			
2.10	Гигиеническое обучение (сан. минимум)	226	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
2.11	консультант+подписка	226	1	22 670,00	22 670,00	22 670,00			
2.12	консультационные услуги	226	5	46 616,83	233 084,16	64 624,16	168 460,00		
2.13	услуги по утилизации электронной техники	226	2	15 000,00	30 000,00	30 000,00			
2.13	фонд имущества	226	1	54 000,00	54 000,00	54 000,00			
2.14	установка системы видеонаблюдения	228	3	287 886,96	863 660,89	506 700,58	356 960,31		

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X					
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	жалюзи коридор, обеденный зал	310	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
1.3	шурповерт	310	1	4 211,00	4 211,00	4 211,00			
1.8	шкаф канцелярский	310	1	40 618,00	40 618,00	40 618,00			
1.9	стул	310	5	12 000,00	60 000,00	60 000,00			
1.18	Учебники	310	3	2 276 316,98	6 828 950,95	6 828 950,95			
1.19	Пуфы	310	2	293 806,68	587 613,35	199 969,35	387 644,00		
1.20	камеры видеонаблюдения	310	1	303 950,00	303 950,00		303 950,00		
1.21	Мебель	310	35	24 054,96	841 923,54	663 328,80	157 894,74	20 700,00	
1.22	Компьютер	310	3	857 513,33	2 572 540,00		2 471 000,00	101 540,00	
1.23	Петля индукционная	310	1	300 000,00	300 000,00		300 000,00		
1.24	Интерактивное расписание	310	1	465 000,00	465 000,00		465 000,00		
1.25	Оборудование для кабинета технологии	310	1	439 470,00	439 470,00		439 470,00		
1.26	Спорт оборудование	310	1	456 000,00	456 000,00	456 000,00			
1.27	Учебная мебель (стол-стул)	310	1	352 000,00	352 000,00	352 000,00			
1.28	Лабораторное оборудование	310	1	650 000,00	650 000,00	650 000,00			
1.29	Комп пьютерное оборудование	310	1	542 000,00	542 000,00	542 000,00			
2	Приобретение нематериальных		X	X					
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2									
3	Приобретение произведенных		X	X					
3.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2									
Итого:					14 494 276,84	9 847 078,10	4 524 958,74	122 240,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов		X	X	X				X	X
1	доводчик дверной	344	шт	10	6 776,56	67 765,60	17 765,60		50 000,00	
2	краска водо-дисперсионная фасадная 10л	344	шт	2	3 399,00	6 798,00	6 798,00			
3	краска водо-дисперсионная белая 9л	344	шт	2	6 850,00	13 700,00	13 700,00			
5	валик 250мм	344	шт	10	390,00	3 900,00	3 900,00			
6	кисть плоская	344	шт	10	197,00	1 970,00	1 970,00			
7	лак акриловый паркетный 5л	344	шт	1	3 999,00	3 999,00	3 999,00			
8	саморезы 1000	344	шт	10	956,00	9 560,00	9 560,00			
9	клей монтажный	344	шт	10	635,00	6 350,00	6 350,00			
10	кабель ввгнг 3*2,5	344	шт	100	152,00	15 200,00	15 200,00			
11	кабель ВВГнг 3*1,5	344	шт	100	76,00	7 600,00	7 600,00			
12	изолента пвх	344	шт	5	124,00	620,00	620,00			
13	розетка двойная	344	шт	10	456,00	4 560,00	4 560,00			
14	розетка открытая установка	344	шт	10	312,00	3 120,00	3 120,00			
15	выключатель одноклавишный	344	шт	10	125,00	1 250,00	1 250,00			
16	выключатель двухклавишный	344	шт	10	340,00	3 400,00	3 400,00			
17	замок врезной	344	шт	6	1 150,00	6 900,00	6 900,00			
18	арматура смыльная	344	шт	15	1 419,00	21 285,00	21 285,00			
19	светильник светодиодный	344	шт	2	2 704,00	5 408,00	5 408,00			
20	бур 10	344	шт	5	244,00	1 220,00	1 220,00			
21	бур 6	344	шт	2	93,00	186,00	186,00			
22	бур 8	344	шт	5	134,00	670,00	670,00			
23	круг отрезной	344	шт	5	41,00	205,00	205,00			
24	герметик силиконовый	344	шт	2	1 053,00	2 106,00	2 106,00			
25	сиденье для унитаза	344	шт	7	2 507,00	17 549,00	17 549,00			
26	унитаз-компакт	344	шт							
27	смеситель для раковины	344	шт	7	4 550,00	31 850,00	31 850,00			
28	смеситель для ванной	344	шт	1	8 346,40	8 346,40	8 346,40			
29	американка с в/н резьбой	344	шт	4	2 540,00	10 160,00	10 160,00			
30	слив для унитаза	344	шт	6	755,00	4 530,00	4 530,00			
31										
31	кран шаровый	344	шт	8	490,00	3 920,00	3 920,00			
31	запчасти для видеонаблюд	344	шт	1	196 109,42	196 109,42		196 109,42		
31	Халат лаборанта	345	шт	2	1 015,85	2 031,70	2 031,70			
32	бумага	346	шт	1000	359,02	359 020,00	244 020,00		115 000,00	
33	картриджи	346	шт	90	2 352,22	211 700,00	211 700,00			
34	дозатор для жидкого мыла	346	шт	25	1 210,00	30 250,00	30 250,00			
35	ведро педальное	346	шт	5	1 430,00	7 150,00	7 150,00			
36	батарейки	346	шт	60	40,67	2 440,20	2 440,20			
37	сетевой фильтр	346	шт	5	634,33	3 171,65	3 171,65			
38	канцтовары	346	шт	350	786,92	275 421,30	275 421,30			
39	замок навесной	346	шт	12	780,00	9 360,00	9 360,00			
40	крючок	346	шт	1	1 174,30	1 174,30	1 174,30			
41	штрих-коды для библиотек	346	шт	20000	1,00	20 000,00	20 000,00			
42	прописи	346	шт	150	686,40	102 960,00	102 960,00			
43	диск	346	шт	1	45 990,00	45 990,00		45 990,00		
44	монитор	346	шт	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
45	Фильтр сет.	346	шт	1	1 490,00	1 490,00		1 490,00		
46	Средство для дезинфекции рук триосенит	346	шт	10	2 500,00	25 000,00	25 000,00			
47	Посуда Иголки Ножницы Тарелки	346	шт	20	3 026,50	60 530,00		60 530,00		
51	Комплектация в компьютер класс	346	шт	1	112 000,00	112 000,00				
51	Приобретения спорт инвентаря аттестаты и приложения к аттестатам	346	шт	1	100 000,00	100 000,00				
48	приложения к аттестатам	349	шт	160	525,625	84 100,00	84 100,00			
49	медали	349	шт	10	350,00	3 500,00	3 500,00			
50	грамоты	349	шт	3000	11,00	33 000,00	33 000,00			
51			шт							
52			шт							
53			шт							
54			шт							