

ИЛОЖЕНИЕ К ПЛАНУ

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлению

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности*

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Депривация задолженности на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб/5	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр 6*гр 7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, представляющий текущий, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		Причины отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20%)
									в абсолютных величинах (гр 7 - гр 8)	в процентах (гр 10 / гр 9*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества										
2	в том числе:*										
3	Аренда за помещение ООО "СГБ Фрезиши современных и эспримо тинет" (9 мес) Актовый зал	121			70	246	154980	162861,84	7881,84	4,84%	
4	Аренда за помещение Двор-дэнсус (9 мес) Большой спортивный зал	121			70	341,3	215019	225054,25	10935,25	4,84%	
5	Аренда за помещение "Спортивная федерация Кюосукай" (9мес) Малый спортивный зал	121			70	246	154980	135850,61	19129,39	14,08%	
6	Аренда за помещение ПТ Вепревай мес каб 8	121			70	48,9	30807	32373,76	1566,76	4,84%	
7	Аренда за помещение Пекарик (фотограф) (1мес) Актовый зал	121			70	246	17220	18695,76	875,76	4,84%	
7	Аренда за помещение ПТ Горбюв	121			70	246	57306	49308,66	49308,66	100%	НЕТ ДОГОВОРА
Итого								62444,88	89697,66		

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов доходов бюджета.

** Указывается наименование объекта имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб	
1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения гос.договоренного (муниципального) задания		
2	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения гос.договоренного (муниципального) задания	75142800	
3	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения гос.договоренного (муниципального) задания	23212200	
4	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения гос.договоренного (муниципального) задания	15260500	
5	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения гос.договоренного (муниципального) задания	3554460	
6			
7			
Итого		117504460,31	

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребленной/воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Зачетные показатели по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Наименование плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		Причина отклонения (если показатель значительнее отклонения превышает 20 %)
									в абсолютных величинах (гр.8 - гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
Итого											

«Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" административной группы подвидов доходов бюджетов».

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
Итого			

* Формируется по статье 140 "Штрафы, пеня, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подкласса доходов бюджетов.

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

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	986 750,00
2		
Итого		

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого		

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого		

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	86 400 000
2		
Итого		

4.5 Прочие безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
Итого			

* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подкласса доходов бюджетов.

5. Расчеты (обоснования) объема поступлений от прочих доходов*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб
1			
2			
Итого			

* Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы по видам доходов бюджетов.

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, доли, неоворотной тары, лома черных и цветных металлов)*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Цена за единицу, руб	Количество	Объем планируемых поступлений, руб (гр 6+7)	Значение показателя по данным Главного финансового года предыдущего текущего, руб	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр 8- гр 9)	в процентах (гр 10/гр 9*100%)	Принята отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2											
3											
Итого											

* Формируется по статье 410 "Уменьшение стоимости основных средств", 420 "Уменьшение стоимости нематериальных активов", 430 "Уменьшение стоимости непризвешенных активов", 440 "Уменьшение стоимости материальных активов" аналитической группы по видам доходов бюджетов.

7. Расчеты (обоснования) доходов по прочим поступлениям*

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб
1		
2		
Итого		

* Формируется по статье 510 "Поступление денежных средств и их эквивалентов",

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, включенные в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:			
				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера			по выплатам стимулирующег о характера	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на плановой основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X					
1.1	Педагогические работники	79	62671,0694	35436,5594	5976,24	21258,27		59 412 173,82	58 728 610,07	683563,75		
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	7	91906,3139	67241,23		24665,0839		7 720 130,37	7 720 130,37			
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	7,5	41263,38	16842		24421,38		3 713 704,20	3 713 704,20			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	2,5	35577,25	14519,25		21058		1 067 317,50	1 067 317,50			

№ п/п	Категории персонала/должности	Установлен ная численность к. (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)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего о 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 получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	25	2200,33333	X	X	X	X	660 100,00	660 100,00			
Итого:				X	X	X		72 573 425,89	71 889 862,14	683365,75		

*Формируется по элементу вида расходов III "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 иной деятельности (руб.)	Из них: Гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							Всего	Из них: Гранты
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	2038,88888	45	91750		91750		
2	Стипендии	296	1000	5	5000		5000		
3	Премии и Гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	Иные выплаты населению								
4.1									
Итого:					96750		96750		

*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:			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: Гравиты	
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 22,0%	22,0	71 913 325,89	15820931,7	15670547,68	150384,02		
1.2	По ставке 10,0%	10,0						
1.3	С применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X					
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	71 913 325,89	2085486,45	2065663,1	19823,35		

№ п/п	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	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)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,0						
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	71 913 325,89	143826,65	142459,52	1367,13		
2.4	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X					
3	корректировка округления	X	X					
3.1	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	X	X					
3.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4,1						
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	71 913 325,89	3667579,62	3632717,87	34861,75		

№ п/п	С/Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке %	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Послужения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1		3	4	5	6	7	8	9
4.2	Итого:			21717824,42	21511388,17	206436,25		

* 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.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			Послужения от оказания услуг (выполнение 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	
1	Налог на имущество, всего	X	X						
1.1	Недвижимое имущество	7 995 000,00	20%	1 599 000	1 599 000				
1.1.1	Из них: переданное в аренду								
1.2	Движимое имущество								
1.2.1	Из них: переданное в аренду								
2	Земельный налог, всего	X	X						
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:				1 599 000	1 599 000				

* 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:			Всего	Из них: гранты
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Послупления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Транспортный налог	X	X				X		
1.1	По транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	
2	Водный налог	X	X						
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:									

* Формируется по элементу вида расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов.

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	X				
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1									
Итого:									

*Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов.

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Площадь объекта (кв. м)	Цена за 1 кв. м (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:					
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого:						86 400 000		86 400 000			

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 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципальных заданий (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	Абонентская плата за абонентский номер	6	12	870,3443	62664,79	62664,79			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений					0			
3	Оплата сотовой связи по тарифам Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи					0			
4	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины	1	12	500	6000	6000			
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины					0			

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Услуги фельдшерской и специальной связи					0			
7	Услуги интернет провайдеров	1	12	12000	144000	144000			
8	Услуги по открытию доступа к сети интернет	1		2500	2500	2500			
Итого:					215164,79	215164,79			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от муниципальной 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
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	12	6666,666666	80000			80000	
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях							
Итого:				80000			80000	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты		
1	3	4	5	6	7	8	9		
1	Аренда недвижимого имущества	X	X						
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	
2	Аренда движимого имущества	X	X						
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:									

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

№ п/п	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (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.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X					
2	ТО системы СКУД	12	8000	96000	96000			
3	замер сопротивления изоляции	1	18000	18000	18000			
4	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	10500	126000	126000			
5	обследование технического состояния здания	1	150000	150000	150000			
6	ремонт электропроводки каб.32	1	100000	100000	100000			

7	ТО инженерных сетей здания	1	194898,36	194898,36	194898,36				
8	ТО системы видеонаблюдения	1	56788,91	56788,91	56788,91				
9	замена картриджа водочистительной системы	2	4500	9000	9000				
10	ТО объектового оборудования	1	52800	52800	52800				
11	ТО кнопки сигнализации	1	16394,4	16394,4	16394,4				
12	ремонт инженерных сетей	1	100000	100000	100000				

13	ТО АПС	1	64896	64896	64896			
14	ТО электрооборудования	1	92400	92400	92400			
15	замена стеклопакетов, регулировка окон	8	8000	64000	64000			
16	ремонт оргтехники	1	40000	40000	40000			
17	перезарядка опнетушителей, обследование занавеса сцены	1	54000	54000	54000			
18	ТО кухонного оборудования	1	96000	96000	96000			

19	эксплуата и утилизация оборудования	1	47000	47000	47000				
20	иные								
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	6875600	6875600				
2.2	прочие услуги								
3	Ремонт имущества (текущий) В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	X	X	573006			573006		
3.1	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества								
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X						
4.1	По мероприятиям:	X	X	X					
5	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X						

5.1	По мероприятиям:	X	X	X					
Итого:				8826783,67	8253777,67			573006	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	в том числе:			
							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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Теплоснабжение	247	квал	1425	3014,10059	4295093,341	4295093,341			
2	электрооснабжение	247	квт.ч	960000	2,22639	2137337,06	2137337,06			
3	водоснабжение	244	м3	3300	136,092	449103,6	449103,6			
4	водоотведение	244	м3	3300	98,676	325630,8	325630,8			
5	плата за негативное воздействие	244	м3	3300	49,344	162835,2	162835,2			
6	электроосвещение	244	квт.ч	115000	4	460000	460000			
Итого:						7830000	7830000			

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 гражданской ответственности владельцев транспортных средств		X	X				X	X
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Оплата услуг вневедомственной, всего	226	X	X	53 698,80	53 698,80			
2.1	услуги физической охраны на объекте	226	1	2 271 300	2 271 300	2 271 300,00			
2.2	продление лицензий	226	1	30000	30000	30 000,00			
2.3	сопровождение зарплата Те	226	2	57000	114000	114 000,00			
2.4	монтаж системы домофон на входную калитку	226	1	93065,74	93065,74	93 065,74			

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 х 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, облеженный зал	310	1	11	99000	99000			
1.3	дерево	310	1	1	9000	9000			
1.5	Тактильная минеросмака для передвижения	310	1	24150	48300	48300			
1.6	шкаф меллицинский	310	1	14750	59000	59000			
1.7	стол письменный мел кабинет	310	1	10000	20000	20000			
1.8	шкаф канцелярский	310	1	10000	30000	30000			
1.9	стул	310	1	8500	68000	68000			
1.10	стенд информационный	310	1	8000	40000	40000			
1.11	электросушилка для рук	310	1	12000	60000	60000			
1.12	тумба для оргтехники	310	1	10000	20000	20000			
1.13	стеллаж для документов	310	1	5000	20000	20000			

1.14	экран на радиаторы	310	1	606	30300	30300					
1.15	журнальный столик	310	1	6500	6500	6500					
1.16	Холодильник	310	1	56000	56000				56000		
1.17	Компьютер	310	1	44000	44000				44000		
1.17	Учебники	310	10000	182,31	1823100	1823100					
2	Приобретение нематериальных активов		X	X							
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2											
3	Приобретение непроизводственных активов		X	X							
3.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2											
Итого:					2433200	2333200			1000000		

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 х гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:		X	X	X					
1	доводчик дверной	344	шт	5	3067	15335	15335			
2	краска водно-дисперсионная фасадная 10л	344	шт	2	8646	17292	17292			
3	краска водно-дисперсионная Белая 9л	344	шт	2	6850	13700	13700			
5	валик 250мм	344	шт	6	352	2112	2112			
6	кисть плоская	344	шт	10	153	1530	1530			
7	лак акриловый паркетный 5л	344	шт	1	3999	3999	3999			
8	саморезы 1000	344	шт	1	956	956	956			
9	клеи монтажный	344	шт	5	635	3175	3175			

10	кабель витит 3*2,5	344	шт	50	131	6550	6550				
11	кабель ВВГнг 3*1,5	344	шт	50	66	3300	3300				
12	изоляция пвх	344	шт	2	76	152	152				
13	розетка двойная	344	шт	10	426	4260	4260				
14	розетка открытая установка	344	шт	10	289	2890	2890				
15	выключатель однополюсный	344	шт	10	119	1190	1190				
16	выключатель двухполюсный	344	шт	10	340	3400	3400				
17	замок врезной	344	шт	4	1150	4600	4600				
18	арматура смыльная	344	шт	5	946	4730	4730				
19	светильник светодиодный	344	шт	2	2704	5408	5408				
20	бур 10	344	шт	5	244	1220	1220				
21	бур 6	344	шт	2	93	186	186				
22	бур 8	344	шт	5	134	670	670				
23	круг отрезной	344	шт	5	41	205	205				
24	герметик силиконовый	344	шт	10	1053	10530	10530				
25	сиденье для унитая	344	шт	10	2507	25070	25070				
26	унитаз-компакт	344	шт	5	9833	49165	49165				
27	смеситель для раковины	344	шт	2	4200	8400	8400				
28	смеситель для ванной	344	шт	6	6733	40398	40398				

29	американка с в/н резьбой	344	шт	10	431	4310	4310			
30	слив для унитаза	344	шт	6	755	4530	4530			
31	кран шаровый	344	шт	10	490	4900	4900			
32	бумага	346	шт	350	320,8	112280	112280			
33	картриджи	346	шт	45	2390	107550	107550			
34	дозатор для жидкого мыла	346	шт	10	1300	13000	13000			
35	ведро педальное	346	шт	10	1450	14500	14500			
36	батарейки	346	шт	100	44,5	4450	4450			
37	сетевой фильтр	346	шт	10	1500	15000	15000			
38	канцтовары	346	шт	150	250	37500	37500			
39	штрих-коды для библиотеки	346	шт	10000	1	10000	10000			
40	держатель для бумаги	346	шт	1583	20	31660	31660			
41	аттестаты и приложения к аттестатам	349	шт			45220	45220			
42	медали	349	шт	10	410	4100	4100			
43	прамоты	349	шт	1000	15	15000	15000			
44	бумага	346	шт	350	320,8	112280				112280
45	картриджи	346	шт	1	2390	2390				2390
46	канцтовары	346	шт	1	3245,49	3245,49				3245,49
47			шт							
Итого:						772338,49	654423	0	117915,49	

