

Итого по разделу "Средства на осуществление капитальных вложений"	1410	150	162	015112103	00000000000000000000	17 000 000,00	890 000,00	890 000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	162	015112175	00000000000000000000	890 000,00	890 000,00	890 000,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1420	150	162	00000000000000000000	00000000000000000000	107 104 100,00	107 104 100,00	107 104 100,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1420	150	162	015112104	00000000000000000000	107 104 100,00	107 104 100,00	107 104 100,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	00000000000000000000	00000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000000000000			
Прочие выплаты, всего	1981	510	510	015012410	01500000000000000000			
в том числе на выплаты персоналу, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	245 180 654,89	115 410 500,00	115 410 500,00
в том числе оплата труда	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	94 291 250,31	98 402 300,00	98 402 300,00
Заработная плата	2110	000	600	00000000000000000000	00000000000000000000	72 573 425,89	69 586 520,89	69 586 520,89
Заработная плата	2110	000	600	015112175	00000000000000000000	683 563,75	683 563,75	683 563,75
Заработная плата	2110	000	600	015012095	01500000000000000000	2 730 000,00		
Заработная плата	2110	000	600	015012270	01500000000000000000	286 995,00		
Заработная плата	2110	000	600	015012532	01500000000000000000	55 741 705,07		
Заработная плата	2110	000	600	015012531	01500000000000000000	12 501 152,07		
Заработная плата	2110	000	600	015012532	01500000000000000000	60 100,00		
Соплавление побортов и возмещение персонала в денежной форме	2110	000	600	015012531	01500000000000000000	600 000,00		
Соплавление побортов и возмещение персонала в денежной форме	2110	000	600	015012532	01500000000000000000	60 100,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	000	00000000000000000000	00000000000000000000	21 717 824,42	20 815 779,11	20 815 779,11
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000000	206 436,25	206 436,25	206 436,25
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012086	01500000000000000000	824 460,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000000000000000	77 585,31		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000000000000000	16 833 994,95	16 833 994,95	16 833 994,95
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000000000000000	3 775 347,95	3 775 347,95	3 775 347,95
Начисления на выплаты по оплате труда	2200	300	000	00000000000000000000	00000000000000000000	96 750,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2210	300	000	00000000000000000000	00000000000000000000	91 750,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2211	300	000	015112073	00000000000000000000	91 750,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2220	340	000	00000000000000000000	00000000000000000000	5 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2220	340	296	015112042	00000000000000000000	5 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2300	850	000	00000000000000000000	00000000000000000000	1 599 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2310	851	000	00000000000000000000	00000000000000000000	1 599 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2310	851	000	015012420	01500000000000000000	1 599 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2600	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	149 193 654,58	23 404 200,00	23 404 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	000	00000000000000000000	00000000000000000000	34 904 149,94	17 215 795,36	17 215 795,36
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	225	015112103	00000000000000000000	745 258,41		
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	310	015112103	00000000000000000000	17 000 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	222	00000000000000000000	01501000000000000000	80 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	225	00000000000000000000	01500000000000000000	453 006,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	310	00000000000000000000	01500000000000000000	100 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	346	00000000000000000000	01500000000000000000	117 915,40		
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	310	00000000000000000000	01500000000000000000	100 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	221	015012420	01500000000000000000	71 644,79		
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	223	015012420	01500000000000000000	1 641 595,36		
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	225	015012420	01500000000000000000	3 417 654,54		
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	310	015012420	01500000000000000000	510 100,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	344	015012420	01500000000000000000	246 163,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2640	244	346	015012420	01500000000000000000	343 940,00		

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 предельный планового периода		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	149 193 654,58	23 404 200,00	23 404 200,00			
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		X	7 875 196,46	257 373,20				
1.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		X	7 875 196,46	257 373,20				
1.1.1.1	из них 9.1	26310.1	2022	0000000000	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	26400		X	141 318 458,12	23 146 826,80	23 404 200,00			
1.2.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	14 621 186,22	22 246 826,80	22 504 200,00			
1.2.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	X	14 621 186,22	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	26420		X	17 745 250,41					
1.2.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X	17 745 250,41					
1.2.2.1.1	из них 9.1	26421.1	2023	0000000000	17 745 250,41					
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		X	107 101 100,00					
1.2.3.1	из них 9.1	26430.1	2023	0000000000	107 101 100,00					
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	1 850 921,49	900 000,00	900 000,00			
1.2.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	1 850 921,49	900 000,00	900 000,00			
1.2.4.1.1	из них 9.1	26451.1	2023	0000000000	1 850 921,49	900 000,00	900 000,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		X	141 318 458,12	23 146 826,80	23 404 200,00			
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2023	X	141 318 458,12	23 146 826,80	23 404 200,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		X						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 12 " апреля 2023 г.

директор (подпись) Федотов С.Е.
главный бухгалтер (подпись) Котова В.Н.
(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)
31-555 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

(Инициалы: фамилия, инициалы, отчество)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00F5216CB7CDCC425239A81CD3CF082DDC

Субъект сертификата: Федулов Сергей Евгеньевич

Действителен с: 11.05.2022 13:15

Действителен по: 04.08.2023 13:15

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 24.05.2022 14:57

Действителен по: 17.08.2023 14:57

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	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб	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, предоставляющий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр 7- гр 8)	в процентах (гр 10 / гр 9*100%)	Причина отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20%)
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	3							10	11	12
2	в том числе *										
3	Аренда за помещение РОО "СПб Федерация современных и экстремных танцев" (9 мес), Актовый зал	121			70	246	162861,84		7881,84	4,84%	
4	Аренда за помещение Дядю-дактису(9 мес) Большой спортивный зал	121			70	341,3	225954,25		10935,25	4,84%	
5	Аренда за помещение "Спортивная Физраша Клоунаский"(9мес)Малый спортивный зал	121			70	246	154980		135850,61	19129,39	14,08%
6	Аренда за помещение ЦТТ Вепрева(9 мес) каб 8	121			70	48,9	30807		32373,76	1566,76	4,84%
7	Аренда за помещение Печатин (фотограф)(1 мес) Актовый зал	121			70	246	17220		18095,76	873,76	4,84%
7	Аренда за помещение ЦТТ I орбон	121			70	246	573006		49308,66	49308,66	100%
Итого								624444,88	89697,66		нет договора

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы по видам доходов бюджета.
 ** Указываются наименования объекта, имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду.

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	За счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	75142800
2	За счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	22204382,68
3	За счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	15260500
4	За счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	3554460
5	За счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	334490,31
6		
7	Итого	117496632,99

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 оказание услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугой (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (тр 6*гр 7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (тр 8 - гр 9)	в процентах (тр 10/гр 9*100%)	Причины отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Возмещение коммунальных расходов, МОБУ ДЮД "ДЮДОТ Всеволожского района"	135			3300	9	29700				
2	Возмещение коммунальных расходов за электроэнергию	135			97030	10	970300				
Итого:								1000000			

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подында доходов бюджетов.

3. Расчеты (обновления) 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, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы по видам доходов бюджетов.

4. Расчеты (обновления) 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 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	18 732 000,41
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	Субсидии на капитальное строительство административно-хозяйственной инфраструктуры	107 101 100
2		
Итого		

4.5 Прочие безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб
1	Поступления дохода от физических лиц	155	100 000,00
2			
Итого			

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

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 от приносящей доход деятельности (руб.)		
				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.)		Всего	Из них: гранты
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	62671,0694	35436,5594	5976,24	21258,27		59412 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 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:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно по характера	по выплатам стимулирующей о характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб)	Субсидии на иные цели (руб)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прочей деятельности (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	2200,33333	X	X	X	X	660 100,00	660 100,00			
Итого:				X	X	X		72 573 425,89	71 889 862,14	683563,75		

*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 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 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:				
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от присоединен дохода 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%	22,0	71 913 325,89	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		

№ л/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: Гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
2.2	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	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	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%							
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X					
3.1	корректировка округления	X	X					
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X					
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4,1						
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	71 913 325,89	3667579,62	3632717,87	34861,75		

№ п/п	Страхование с применением пониженного тарифа по ставке %	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	Страховые взносы на обязательное медицинское	3	4	5	6	7	8	9
4.2	страхование с применением пониженного тарифа по ставке %							
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:			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.)	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Налог на имущество, всего	X	X				X		
1.1	Недвижимое имущество	7 995 000,00	20%	1599000	1599000				
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:				1599000	1599000				

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

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:		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	870,3443	62664,79	62664,79			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений					0			
3	Оплата сотовой связи по тарифам					0			
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	12	500	6000	6000			
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины					0			

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:			Всего	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)	12	6666,66666	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	
2	Аренда движимого имущества	X	X					
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	
Итого:								

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 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	1425	3014,10059	4295093,34	4295093,34		10	
2	электроснабжение	247	квт.ч	1100000	2,8521246	3137337,06	2137337,06		1000000	
3	водоснабжение	244	м3	3300	136,092	449103,60	449103,60			
4	водоотведение	244	м3	3300	98,676	325630,80	325630,80			
5	плата за негативное воздействие	244	м3	3300	49,344	162835,20	162835,20			
6	энергосервис	244	квт.ч	115000	4	460000,00	460000,00			
Итого:						8830000,00	7830000,00		1000000	

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 муниципально го 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					
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	2 471 300	2 471 300	2 471 300,00			
2.2	продление лицензий	226	1	30000	30000	30 000,00			
2.3	сопровождение зарплата Is	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 x гр. 5)	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.)	
								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	11	99000	99000			
1.3	дерево	310	1	1	9000	9000			
1.5	тактильная меморехема движения	310	1	24150	48300	48300			
1.6	шкаф медицинский	310	1	14750	59000	59000			
1.7	стол письменный мед.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	электроушлка 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			

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены 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					
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	Клей монтажный	344	шт	5	635	3175	3175			