

исчисление с/бюджета	1410	150	152		000000000000000000000000	000000000000000000000000	107 208 422,11	895 000,00	895 000,00
из расчета с/бюджета	1410	150	152		015112054	000000000000000000000000	14 280,00		
из расчета с/бюджета	1410	150	152		015112055	000000000000000000000000	2 142,00		
из расчета с/бюджета	1410	150	152		015112042	000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
из расчета с/бюджета	1410	150	152		015112074	000000000000000000000000	91 750,00		
из расчета с/бюджета	1410	150	152		015112105	000000000000000000000000	1 48 250,41		
из расчета с/бюджета	1410	150	152		015112105	000000000000000000000000	17 000,000,00		
из расчета с/бюджета	1410	150	152		015112175	000000000000000000000000	890 000,00	890 000,00	890 000,00
с/бюджет на осуществление капитальных вложений	1430	150	162		000000000000000000000000	000000000000000000000000	107 209 245,58	10 900 000,00	118 109 245,58
с/бюджет на осуществление капитальных вложений	1430	150	162		015112104	000000000000000000000000	107 209 245,58	10 900 000,00	118 109 245,58
Итого поступлений, всего	1980	000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	258 811 926,47	125 410 500,00	115 410 500,00
в том числе: на выданные переводы	2000	000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	258 811 926,47	125 410 500,00	115 410 500,00
в том числе: от других ФУА	2100	000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	50 072 119,82		
из расчета ФУА	2110	111	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	104 029 250,31	90 402 300,00	90 402 300,00
из расчета ФУА	2110	111	000	000	015112175	000000000000000000000000	77 248 541,10	60 580 520,89	60 580 520,89
из расчета ФУА	2110	111	000	000	015012051	015000000000000000000000	68 565 25	68 565 25	68 565 25
из расчета ФУА	2110	111	000	000	015012270	015000000000000000000000	250 908,00		
из расчета ФУА	2110	111	000	000	015012521	015000000000000000000000	50 072 119,82	48 241 205,07	58 241 205,07
из расчета ФУА	2110	111	000	000	015012532	015000000000000000000000	13 445 853,55	13 501 152,07	13 501 152,07
из расчета ФУА	2110	111	000	000	015012521	015000000000000000000000	600 000,00	600 000,00	600 000,00
из расчета ФУА	2110	111	000	000	015012522	015000000000000000000000	60 100,00	60 100,00	60 100,00
из расчета ФУА	2110	119	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	25 280 700,21	20 815 720,11	20 815 720,11
из расчета ФУА	2110	119	000	000	015111775	000000000000000000000000	206 430,25	206 430,25	206 430,25
из расчета ФУА	2110	119	000	000	015012051	015000000000000000000000	824 460,00		
из расчета ФУА	2110	119	000	000	015012520	015000000000000000000000	77 585,31		
из расчета ФУА	2110	119	000	000	015012521	015000000000000000000000	18 111 580,18	16 833 994,95	16 833 994,95
из расчета ФУА	2200	300	000	000	015072522	015000000000000000000000	4 000 000,00	4 775 447,95	4 775 447,95
из расчета ФУА	2210	320	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	96 750,00	5 000,00	5 000,00
из расчета ФУА	2210	321	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	91 750,00		
из расчета ФУА	2210	321	000	000	015112074	000000000000000000000000	91 750,00		
из расчета ФУА	2230	440	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
из расчета ФУА	2230	440	000	000	015112042	000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
из расчета ФУА	2310	851	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00
из расчета ФУА	2310	851	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00
из расчета ФУА	2600	000	000	000	015012420	015000000000000000000000	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00
из расчета ФУА	2640	000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	150 000,00	33 400 200,00	25 400 200,00
из расчета ФУА	2640	000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	38 580 175,94	17 215 795,36	17 215 795,36
из расчета ФУА	2640	000	000	000	015112105	000000000000000000000000	1 230,00		
из расчета ФУА	2640	000	000	000	015112055	000000000000000000000000	2 142,00		
из расчета ФУА	2640	000	000	000	015112105	000000000000000000000000	17 000,000,00		
из расчета ФУА	2640	000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	150 000,00		
из расчета ФУА	2640	000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	253 005,00	960 000,00	960 000,00
из расчета ФУА	2640	000	000	000	0150000002062225	015000000000000000000000	120 000,00		
из расчета ФУА	2640	000	000	000	0150000002062310	015000000000000000000000	100 000,00		
из расчета ФУА	2640	000	000	000	0150000002062346	015000000000000000000000	117 915,30		
из расчета ФУА	2640	000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	100 000,00		
из расчета ФУА	2640	000	000	000	015012430	015000000000000000000000	71 044,79	71 044,79	71 044,79
из расчета ФУА	2640	000	000	000	015012421	015000000000000000000000	1 641 505,36	1 641 505,36	1 641 505,36
из расчета ФУА	2640	000	000	000	015012426	015000000000000000000000	4 250 685,81	4 250 685,81	4 250 685,81
из расчета ФУА	2640	000	000	000	015012430	015000000000000000000000	3 169 758,70	3 178 177,67	3 178 177,67
из расчета ФУА	2640	000	000	000	015012430	015000000000000000000000	530 718,06	510 100,00	510 100,00

Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупку 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 пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	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	26300		X	150 086 926,16	33 404 200,00	23 404 200,00	
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		X	7 875 196,46	257 373,20		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетом текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2022	0000000000	7 875 196,46	257 373,20		
1.2.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		X	14 719 790,22	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	14 719 790,22	22 246 826,80	22 504 200,00	
1.2.1.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420		X	18 361 672,41			
1.2.1.1.1	из них 9.1	26421		X	18 361 672,41			
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	0000000000	18 361 672,41			
1.2.3.1	из них 9.1	26430.1	2023	X	107 309 345,58	10 000 000,00		
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	1 820 921,49	9 000 000,00	9 000 000,00	
1.2.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	1 820 921,49	9 000 000,00	9 000 000,00	
1.2.4.1.1	из них 9.1	26451.1	2023	0000000000	1 820 921,49	9 000 000,00	9 000 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с бюджетом текущего финансового года	26500		X	141 403 484,12	33 146 826,80	23 404 200,00	
2.1	в том числе по годам начала закупки	26510	2023	X	141 403 484,12	33 146 826,80	23 404 200,00	
3	Итого по доворам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФД	26600		X				

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

расшифровка подписи

« 27 » июня 2023 г.

(подпись)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Информация об участии индивидуального лица в организации	
(подпись)	(расшифровка подписи)
" "	20 " "

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00F5216CB7CDCC425239A81CD3CF082DDC

Субъект сертификата: Федулов Сергей Евгеньевич

Действителен с: 1.05.2022 13:15

Действителен по: 04.08.2023 13:15

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00F5216CB7CDCC425239A81CD3CF082DDC

Субъект сертификата: Федулов Сергей Евгеньевич

Действителен с: 1.05.2022 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

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

4.1 Поступления темного 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	19 348 422,41
2		
Итого		19 348 422,41

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

№ п.п.	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Увеличения на цели осуществления капитальных вложений	
2		107 309 345,58
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 подвидов доходов бюджета.

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

№ п.п.	Наименование показателя	Код по КОСГУ*	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Налог на прибыль		
2		189	-150 000,00
Итого			

* Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвидов доходов бюджета.

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, (штатно)	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.)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующей о характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
													12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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 численност ь. (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.)
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	в том числе	по выплатам по дополнительному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующе го 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
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособност и за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения 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	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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
	гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	2 038,89	45,00	91 750,00		91 750,00		
2	Стипендии	296	1 000,00	5,00	5 000,00		5 000,00		
Итого:					96 750,00		96 750,00		

*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				
				Сумма на выполнение муниципального задания (руб.)	Сумма 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	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					
2.1	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:				
				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.)		Из них: Гранты
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.) (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	7 995 000,00	20%	1 599 000,00	1 599 000,00			
Итого:				1 599 000,00	1 599 000,00			

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

5. Расчет (обновление) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

5.1. Расчет (обновление) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСТУ	Площадь объекта (кв. м)	Цена за 1 кв. м (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х 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.)	Всего
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
	г. Всеволожск, ул. Межевая 14	310	1 497,60	57 692,31	86 400 000,00		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		
3.1	По объектам:	X	X	X	X		X	X	X	X
	г. Всеволожск, ул. Межевая 14	228	1 497,60	13 961,90	20 909 345,58			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:			
						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	Абонентская плата за абонентский номер	6	12	870,34	62 664,79	62 664,79			
4	Услуги телефронт-те, тетрафронт, 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

№ л/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 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	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	

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

№ п/п	Колличество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (+) (-)	Средства на выполнение работ (услуг) (руб.)	Средства на иные цели (руб.)	Всего	Из них гранты	в том числе	
								Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из иных гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X						
2	ТО системы СКУД	12	8 000,00	96 000,00	96 000,00				
3	рамер противопожарная изоляция	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00				
4	дезинсекция, газация, герметизация, 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 электродорожки 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	1	56 788,91	56 788,91	56 788,91				
9	замена картриджа в лазерном принтере	2	4 500,00	9 000,00	9 000,00				
10	ТО объектов 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	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
13	ТО АПС	1	64 896,00	64 896,00	64 896,00				
14	ТО электродорожки	1	92 400,00	92 400,00	92 400,00				
15	замена стеклопакетов, герметизация окон	8	8 000,00	64 000,00	64 000,00				
16	ремонт опрессовки	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
17	перезарядка огнетушителей	1	54 000,00	54 000,00	54 000,00				
18	ТО кухонного оборудования	1	96 000,00	96 000,00	96 000,00				
19	асфальт и битумная мастика	1	47 000,00	47 000,00	47 000,00				
20	Спил деревьев	1	145 250,41	145 250,41	145 250,41				
21	иные								
2	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	6 867 782,68	6 867 782,68				
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	1 500 881,84	47 875,84	1 200 000,00		253 006,00	
3 1	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	6	250 146,97	1 500 881,84	47 875,84	1 200 000,00		253 006,00	
				9 892 092,60	8 293 836,19	1 345 250,41		253 006,00	

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:			
							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	Городонабжение	247	ккал	1425	3 014,10	4 295 093,34	4 295 093,34			
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	водоснабжение	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	

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 (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 и п. 5)	Сумма выполненные работы (руб.)	Сумма на выполнение работ (руб.)	Сумма на иные цели (руб.)	Всего	Из них гранты	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		10
											9	8	
1	Оплата услуг на содержание	227	230	71,4	16 422,00	16 422,00	16 422,00	16 422,00	X		X	X	
1.1	По объектам	X	X	X	16 422,00	16 422,00	16 422,00	16 422,00	X		X	X	
2	Оплата услуг вневедомственной охраны	226	X	X	53 698,80	53 698,80	53 698,80	53 698,80					
2.1	услуга физической охраны на объекте	226	1	2 471 300,00	2 471 300,00	2 471 300,00	2 471 300,00	2 471 300,00					
2.2	продление лицензий	226	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
2.3	сопровождение аппаратуры Ic	226	2	42 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00					
2.4	монтаж системы домофон на входную квартиру	226	1	93 065,74	93 065,74	93 065,74	93 065,74	93 065,74					
2.5	курсы повышения квалификации	226	5	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
2.6	лабораторные исследования	226	2	18 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00					
2.7	охранение по оказанию первой помощи пострадавшим	226	1	44 400,00	44 400,00	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	33 000,00	33 000,00					
2.9	Лицензирование (мес/год)	226	1	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00					
2.10	Типичное обучение (сан. минимум)	226	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
2.11	консультант+полиска	226	1	22 670,00	22 670,00	22 670,00	22 670,00	22 670,00					
2.12	консультационные услуги	226	4	46 156,04	184 624,16	64 624,16	64 624,16	64 624,16				120 000,00	
2.13	услуги по утилизации электроной техники	226	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
2.1	По объектам	X	X	X	3 306 180,70	3 169 758,70	3 169 758,70	16 422,00	X		X	120 000,00	
Итого					3 306 180,70	3 169 758,70	3 169 758,70	16 422,00	X		X	120 000,00	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество готового товара (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб) (гр 4 + гр 5)	Сумма выполненного задания (руб)	Сумма на новые цели (руб)	Получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от деятельности (руб)		Итого
								Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1	По группам основных средств		X	X						
1.2	железные корпуса, обделенный зал	310	1	99 000,00	99 000,00	99 000,00		X	X	
1.3	дверь	310	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
1.5	Тактильная литемосхема движения	310	1	48 300,00	48 300,00	48 300,00				
1.6	шкаф межэтажный	310	1	59 000,00	59 000,00	59 000,00				
1.7	стол письменный	310	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
1.8	шкаф кашемирский	310	1	40 618,00	40 618,00	40 618,00				
1.9	стул	310	1	68 000,00	68 000,00	68 000,00				
1.10	стена информационный	310	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
1.11	дверь для ПВХ электросхемы	310	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
1.12	дверь для ПВХ оптические	310	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
1.13	стеллаж для документов	310	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
1.14	дверь на раздаточный	310	1	30 300,00	30 300,00	30 300,00				
1.15	журнальный столик	310	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00				
1.16	Холодильник	310	1	56 000,00	56 000,00	56 000,00			56 000,00	
1.17	Компьютер	310	1	44 000,00	44 000,00	44 000,00			44 000,00	
1.18	Учебники	310	1	1 823 100,00	1 823 100,00	1 823 100,00				
1.19	Мебель	310	10	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00			1 710 000,00	
								17 000 000,00	100 000,00	19 543 818,00
								17 000 000,00	200 000,00	2 343 818,00

