

Утверждаю



Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(подпись)

И.П.Федоренко
(расшифровка подписи)

24 сентября 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от "24" сентября 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.09.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4703037379
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			
							на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	130	x	01500000000002062	x	131	1 151 790,41	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	252 563 367,08	225 144 650,00	226 332 550,00	x
доходы от собственности, всего	1100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	x	x	x	213 491 577,40	215 492 050,00	216 350 750,00	x
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	015012410	01500000000004000	x	131	10 291 133,50	11 035 710,00	11 035 710,00	x
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	015012431	01500000000004000	x	131	78 768 484,73	94 148 800,00	94 148 800,00	x
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	015012432	01500000000004000	x	131	34 318 919,17	48 946 500,00	48 946 500,00	x
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	015012434	01500000000004000	x	131	50 218 000,00	21 466 000,00	22 324 700,00	x
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	015012511	01500000000005000	x	131	25 583 990,00	25 583 990,00	25 583 990,00	x
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	015012512	01500000000005000	x	131	14 311 050,00	14 311 050,00	14 311 050,00	x

Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1250	130	000000000	015000000000002062	x	131	6 000 000,00	0,00	0,00	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	015000000000002063	x	135	20 000,00	0,00	0,00	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	015000000000002064	x	131	5 237 760,00	0,00	0,00	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	150	000000000	015000000000002063	x	155	280 000,00	0,00	0,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300				x	140				
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400				x	150	27 534 029,68	9 652 600,00	9 981 800,00	x
в том числе:										
Субсидии на иные цели	1410	150	015112004	0000000000000000	x	162	738 018,80	0,00	0,00	x
Субсидии на иные цели	1410	150	015112030	0000000000000000	x	152	4 650 000,00	4 836 000,00	5 029 400,00	x
Субсидии на иные цели	1410	150	015112037	0000000000000000	x	152	892 052,62	0,00	0,00	x
Субсидии на иные цели	1410	150	015112037	0000000000000000	x	162	677 947,38	0,00	0,00	x
Субсидии на иные цели	1410	150	015112043	0000000000000000	x	152	1 400 000,00	1 456 000,00	1 514 200,00	x
Субсидии на иные цели	1410	150	015112044	0000000000000000	x	152	956 000,00	994 200,00	1 034 000,00	x
Субсидии на иные цели	1410	150	015112045	0000000000000000	x	152	200 000,00	208 000,00	216 300,00	x
Субсидии на иные цели	1410	150	015112046	0000000000000000	x	152	510 000,00	530 400,00	551 600,00	x
Субсидии на иные цели	1410	150	015112049	0000000000000000	x	152	200 000,00	208 000,00	216 300,00	x
Субсидии на иные цели	1410	150	015112062	0000000000000000	x	162	250 000,00	0,00	0,00	x
Субсидии на иные цели	1410	150	015112072	0000000000000000	x	152	199 800,00	0,00	0,00	x
Субсидии на иные цели	1410	150	015112090	0000000000000000	x	152	2 611 000,00	0,00	0,00	x
Субсидии на иные цели	1410	150	015112262	0000000000000000	x	152	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
Субсидии на иные цели	1410	150	015112263	0000000000000000	x	152	993 134,88	420 000,00	420 000,00	x
Субсидии на иные цели	1410	150	015112103	0000000000000000	x	152	5 120 243,00	0,00	0,00	x
Субсидии на иные цели	1410	150	015112134	0000000000000000	x	152	221 833,00	0,00	0,00	x
Субсидии на иные цели	1410	150	015112134	0000000000000000	x	162	414 000,00	0,00	0,00	x
Субсидии на иные цели	1410	150	015112137	0000000000000000	x	152	4 300 000,00	0,00	0,00	x
Субсидии на иные цели	1410	150	015112137	0000000000000000	x	162	2 200 000,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1500				x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	253 715 157,49	225 144 650,00	226 332 550,00	x
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	190 789 932,33	187 279 100,00	187 961 200,00	x
оплата труда	2110	x	015012410	01500000004000211	111	211	714 016,90	714 016,90	714 016,90	x
оплата труда	2110	x	015012431	01500000004000211	111	211	57 448 696,50	65 119 708,14	65 119 708,14	x
оплата труда	2110	x	015012432	01500000004000211	111	211	22 833 549,29	31 874 039,94	31 874 039,94	x
оплата труда	2110	x	015012434	01500000004000211	111	211	32 894 687,92	16 279 869,89	16 679 869,89	x
оплата труда	2110	x	015012511	01500000005000211	111	211	18 100 261,14	18 100 261,14	18 100 261,14	x
оплата труда	2110	x	015012512	01500000005000211	111	211	10 914 784,95	10 914 784,95	10 914 784,95	x
оплата труда	2110	x	000000000	01500000002362211	111	211	3 207 705,32	0,00	0,00	x
выплата пособий и компенсаций	2110	x	015012410	01500000004000266	111	266	10 000,00	50 000,00	50 000,00	x
выплата пособий и компенсаций	2110	x	015012431	01500000004000266	111	266	250 000,00	200 000,00	200 000,00	x
выплата пособий и компенсаций	2110	x	015012432	01500000004000266	111	266	150 000,00	100 000,00	100 000,00	x
выплата пособий и компенсаций	2110	x	015012511	01500000005000266	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
выплата пособий и компенсаций	2110	x	015012512	01500000005000266	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	015012431	01500000004000212	112	212	20 000,00	30 000,00	30 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	015012432	01500000004000212	112	212	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	015012431	01500000004000226	112	226	30 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	015012432	01500000004000226	112	226	3 000,00	38 000,00	38 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	015112030	0000000000000000	112	226	50 000,00	50 000,00	73 400,00	x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты отдельным должностным	2130	x	015012431	0150000004000226	113	226	200 000,00	120 000,00	120 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты отдельным должностным	2130	x	015112030	0000000000000000	113	226	150 000,00	150 000,00	200 000,00	x
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	x	x	119	x	43 511 230,31	43 186 419,04	43 395 119,04	x
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012410	0150000004000213	119	213	215 633,10	215 633,10	215 633,10	x
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012431	0150000004000213	119	213	16 785 714,33	19 666 151,86	19 666 151,86	x
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012432	0150000004000213	119	213	6 844 416,21	9 625 960,06	9 625 960,06	x
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012434	0150000004000213	119	213	9 934 195,75	4 916 130,11	5 124 830,11	x
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012511	0150000005000213	119	213	5 466 278,86	5 466 278,86	5 466 278,86	x
на выплаты по оплате труда	2141	x	015012512	0150000005000213	119	213	3 296 265,05	3 296 265,05	3 296 265,05	x
на выплаты по оплате труда	2141	x	000000000	0150000002362213	119	213	968 727,01	0,00	0,00	x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	x	x	350	x	2 240 000,00	2 156 000,00	2 249 200,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	x	015112043	0000000000000000	350	296	1 400 000,00	1 456 000,00	1 514 200,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	x	015112044	0000000000000000	350	296	840 000,00	700 000,00	735 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	x	850	x	1 188 688,08	706 330,00	706 330,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	x	015012410	0150000004000291	851	291	140 900,00	140 900,00	140 900,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	x	015012431	0150000004000291	851	291	565 430,00	565 430,00	565 430,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	x	000000000	0150000002362291	852	291	480 358,08	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	x	000000000	0150000002362292	853	292	2 000,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	x	x	244	x	59 496 537,08	35 003 220,00	35 415 820,00	x
Услуги связи	2641	x	015012410	0150000004000221	244	221	120 510,00	0,00	0,00	x
Услуги связи	2641	x	015012431	0150000004000221	244	221	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
Услуги связи	2641	x	015112037	0000000000000000	244	221	380 000,00	0,00	0,00	x
Транспортные услуги	2642	x	015012431	0150000004000222	244	222	100 000,00	400 000,00	400 000,00	x
Транспортные услуги	2642	x	015112030	0000000000000000	244	222	500 000,00	500 000,00	600 000,00	x
Транспортные услуги	2642	x	015112046	0000000000000000	244	222	130 000,00	130 000,00	150 000,00	x
Транспортные услуги	2642	x	000000000	0150000002362222	244	222	20 000,00	0,00	0,00	x
Коммунальные услуги	2643	x	015012410	0150000004000223	244	223	2 808 000,00	2 808 000,00	2 808 000,00	x
Коммунальные услуги	2643	x	015012432	0150000004000223	244	223	729 953,67	3 550 500,00	3 550 500,00	x
Коммунальные услуги	2643	x	015012434	0150000004000223	244	223	2 820 546,33	0,00	0,00	x
Коммунальные услуги	2643	x	000000000	0150000002362223	244	223	5 000,00	0,00	0,00	x
Коммунальные услуги	2643	x	000000000	0150000002362223	244	223	20 000,00	0,00	0,00	x
Арендная плата за пользование имуществом	2644	x	015012432	0150000004000224	244	224	2 856 000,00	2 856 000,00	2 856 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	x	015012410	0150000004000225	244	225	2 044 525,00	1 500 000,00	1 500 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	x	015012432	0150000004000225	244	225	900 000,00	900 000,00	900 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	x	015112090	0000000000000000	244	225	2 611 000,00	0,00	0,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	x	015112103	0000000000000000	244	225	5 000 000,00	0,00	0,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	x	015112137	0000000000000000	244	225	4 000 000,00	0,00	0,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	x	000000000	0150000002362225	244	225	30 000,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2646	x	015012410	0150000004000226	244	226	3 490 069,00	3 107 160,00	3 107 160,00	x
Прочие работы, услуги	2646	x	015012431	0150000004000226	244	226	1 201 430,00	5 600 000,00	5 600 000,00	x
Прочие работы, услуги	2646	x	015012434	0150000004000226	244	226	4 398 570,00	100 000,00	200 000,00	x

Прочие работы, услуги	2646	x	015112030	0000000000000000	244	226	3 950 000,00	4 136 000,00	4 136 000,00	x
Прочие работы, услуги	2646	x	015112037	0000000000000000	244	226	145 052,62	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2646	x	015112044	0000000000000000	244	226	60 000,00	200 000,00	204 800,00	x
Прочие работы, услуги	2646	x	015112045	0000000000000000	244	226	200 000,00	208 000,00	216 300,00	x
Прочие работы, услуги	2646	x	015112046	0000000000000000	244	226	380 000,00	400 400,00	401 600,00	x
Прочие работы, услуги	2646	x	015112049	0000000000000000	244	226	146 701,00	208 000,00	216 300,00	x
Прочие работы, услуги	2646	x	015112072	0000000000000000	244	226	199 800,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2646	x	015112262	0000000000000000	244	226	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
Прочие работы, услуги	2646	x	015112263	0000000000000000	244	226	993 134,88	420 000,00	420 000,00	x
Прочие работы, услуги	2647	x	015112103	0000000000000000	244	226	56 088,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2646	x	015112134	0000000000000000	244	226	221 833,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2646	x	000000000	0150000002164226	244	226	5 237 760,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2646	x	000000000	0150000002362226	244	226	270 000,00	0,00	0,00	x
Страхование	2647	x	015012431	0150000004000227	244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2648	x	015012410	0150000004000310	244	310	312 090,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2648	x	015012431	0150000004000310	244	310	694 800,00	350 000,00	350 000,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2648	x	015012511	0150000005000310	244	310	0,00	500 000,00	500 000,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2648	x	015112004	0000000000000000	244	310	738 018,80	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2648	x	015112037	0000000000000000	244	310	677 947,38	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2648	x	015112062	0000000000000000	244	310	250 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2648	x	015112134	0000000000000000	244	310	414 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2648	x	015112137	0000000000000000	244	310	2 200 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2648	x	000000000	0150000002362310	244	310	1 000 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2648	x	000000000	0150000002363110	244	310	80 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015012431	0150000004000342	244	342	25 222,00	80 000,00	80 000,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015012431	0150000004000343	244	343	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015012410	0150000004000345	244	345	163 716,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	000000000	0150000002362345	244	345	588 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	000000000	0150000002363345	244	345	50 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015012410	0150000004000346	244	346	271 673,50	1 500 000,00	1 500 000,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015012431	0150000004000346	244	346	349 591,90	820 000,00	820 000,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015012434	0150000004000346	244	346	100 000,00	100 000,00	150 000,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015012511	0150000005000346	244	346	1 817 450,00	1 317 450,00	1 317 450,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015112037	0000000000000000	244	346	367 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015112049	0000000000000000	244	346	53 299,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015112103	0000000000000000	244	346	64 155,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015112137	0000000000000000	244	346	300 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	000000000	0150000002362346	244	346	480 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	000000000	0150000002363346	244	346	150 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015012431	0150000004000349	244	349	627 510,00	677 510,00	677 510,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015012434	0150000004000349	244	349	70 000,00	70 000,00	170 000,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	015112044	0000000000000000	244	349	56 000,00	94 200,00	94 200,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	x	000000000	0150000002362349	244	349	100 000,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	59 496 537,08	35 003 220,00	35 415 820,00	x
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	x	x	x	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	x	x	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2019	399 870,00	0,00	0,00	x
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020	59 096 667,08	35 003 220,00	35 415 820,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	25 971 877,40	27 706 620,00	27 956 620,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	25 971 877,40	27 706 620,00	27 956 620,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	x	x	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	25 094 029,68	7 296 600,00	7 459 200,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	25 094 029,68	7 296 600,00	7 459 200,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	x	x	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 030 760,00	0,00	0,00	x
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	8 030 760,00	0,00	0,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	x	x
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	59 096 667,08	35 003 220,00	35 415 820,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510		59 096 667,08	35 003 220,00	35 415 820,00	x
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	x	x
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	x	x	x

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1				
2				
Итого:		х	х	0,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	213 491 577,40
2		
Итого:		213 491 577,40

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	400	Постановление Администрации МО "ВМР" ЛО	6 000 000,00
Итого:		х	х	6 000 000,00

2.2 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (родительская плата)	5 237 760,00
2		
Итого:		5 237 760,00

2.3 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
Итого:		х	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		0,00

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	Целевые субсидии	27 534 029,68
2		
Итого:		27 534 029,68

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		0,00

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	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (добровольные пожертвования, возмещение коммунальных услуг)	300 000,00
2		
Итого:		300 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		0,00

Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111; 112; 119

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год. руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	223,00	29 363,24	17 951,60	100,01	11 311,63			78 576 042,01
2	АУП	31,00	45 074,59	31 051,40	4 790,60	9 232,59			16 767 747,48
3	УВП	18,00	29 659,03	23 038,10		6 620,93			6 406 350,48
4	Обслуживающий и рабочий персонал	58,00	17 443,64	13 385,30		4 058,34			12 140 810,64
Итого:		x		x	x	x	x	x	113 890 950,61

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные расходы при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	100,00	27	8	22 000,00
2	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	3 775,00	22		83 000,00
Итого:		x	x	x	105 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация по уходу за ребенком до трех лет	5	12	50,00	3 000,00
2	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				407 000,00
	Итого:	x	x	x	410 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	24 656 009,13
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	113 890 950,61	24 656 009,13
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	9 123 950,26
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	113 890 950,61	3 102 837,57
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	113 890 950,61	212 674,21
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	113 890 950,61	5 808 438,48
	Итого:	x	33 779 959,39

* Указываются 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; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 350; 851; 852; 853

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	23 054 548,00	1,5	486 718,22
2	Земельный налог	3 620 278,00	1,5	54 304,17
3	Налог на имущество			165 307,61
4	Прочие расходы (примии главы администрации)			2 240 000,00
	Итого:	x	x	2 946 330,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (дети)	5 000,00	70	350 000,00
	Итого:	x	x	350 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абоненская плата за номер	15	12	459,56	86 050,84
2	Внутризоновые соединения	1	12	148,63	2 870,94

3	Повременная оплата местных телефонных соединений	15	12	463,99	84 123,22
4	Повременная оплата междугородных, телефонных соединений	1	12	77,00	1 275,00
5	Доступ к СЭД	1	2	4 500,00	9 000,00
6	Услуги интернет	30 М Кбит/с	12	8 000,00	96 000,00
7	Услуги интернет (ШПД)	6 М Кбит/с	12	6 140,00	73 680,00
8	Услуги интернет (дети с ОВЗ)	30 М Кбит/с	35	7 200,00	252 000,00
9	Выделенный канал связи (передача данных)		1	75 000,00	75 000,00
10	Услуги интернет (дошкольное отделение)			120 510,00	120 510,00
Итого:		x	x	x	800 510,00

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)
1	2	3	4	5
1	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях			230 000,00
2	Приобретение авиабилетов, ж/д билетов для участия в летних выездных лагерях.			500 000,00
Итого:				730 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	110 000	7,36		809 610,92
2	Тепловая энергия	665	2 496,61		1 660 162,28
3	Горячая вода	12	2 785,93		33 431,16
4	Холодная вода	1 545	43,89		67 810,05
5	Водоотведение	1 545	63,15		97 566,51
6	Возмещение коммунальных услуг ОУ	28			750 000,00
7	Газ	507,10			2 939 919,08
Итого:				x	6 358 500,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда помещений, зданий	12	238 000,00	2 856 000,00
Итого:			x	2 856 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	1	14	200 000,00
2	Ремонт оргтехники	1	12	50 000,00
3	Ремонт и техническое обслуживание транспортного средства	3	5	90 000,00
4	Техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	1	12	156 000,00
5	Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения	1	12	30 000,00
6	Техническое обслуживание узла учета	2	12	96 000,00
7	Техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож.часть)	1	12	136 800,00
8	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	3	12	88 655,00
9	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	3	6	12 000,00
10	Зарядка огнетушителей	2	2	50 000,00
11	Огнезащитная обработка	1	1	100 000,00
12	Услуги по уходу за вестибюльными коврами	2	12	50 000,00
13	Оценка технического состояния имущества	1	5	65 000,00
14	Аварийно-диспетчерское обслуживание опасного производственного объекта	1	1	900 000,00
15	Поверка средств измерений	1	1	70 000,00
16	Техническое обслуживание лифта	2	12	175 545,00
17	Техническое обслуживание , планово-предупредительный ремонт систем безопасности	1	12	674 525,00
18	Ремонтные работы по адресу: пр.Грибоевова (ЦИТ)	1	1	4 000 000,00
19	Ремонтные работы по адресу: п.им.Морозова	1	1	5 000 000,00
20	Ремонтные работы по адресу: ул.1-я Линия	1	1	261 100,00
	Итого:	x	x	12 205 625,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране здания	2	4 797 930,00
2	Курсы повышения квалификации	10	100 000,00
3	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, программное обеспечение	2	250 000,00
4	Диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	2	577 500,00
5	Подписка на периодические и справочные издания	2	45 000,00
6	Расходы на оплату услуг по организации питания и проживания на соревнованиях и мероприятиях		570 000,00
7	Страхование	4	20 000,00
8	Организация питания (дошкольное отделение № 1)	1	4 463 138,88
9	Организация и проведение УТС и выездных лагерей	9	3 950 000,00

10	Программное обеспечение	1	145 052,62
11	Организация и проведение мероприятия по чествованию медалистов ВР ЛО	1	60 000,00
12	Организация участия талантливых детей в конкурсах, соревнованиях	4	200 000,00
13	Организация и проведение мероприятий патриотического направления (Зарница, Парламент старшеклассников)	7	380 000,00
14	Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников	5	146 701,00
15	Устройство системы приточно-вытяжной вентиляции холодильной камеры в дошкольном отделении	1	221 833,00
16	Проведение специальной оценки условий труда, оценки профессиональных рисков	1	81 660,00
17	Техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов	1	19 980,00
18	Установка калитки и системы контроля доступа для дошкольного отделения № 1	1	197 975,00
19	Установка автономной системы пожаротушения		56 088,00
	Итого:	x	16 282 858,50

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Мебель			634 000,00
2	Бытовая техника			200 000,00
3	Оргтехника			477 947,38
4	Хозяйственный инвентарь			650 000,00
5	Оборудование для учебно-исследовательской лаборатории			2 573 801,88
6	Канцелярские товары			403 299,00
7	Хозяйственные товары			383 738,00
8	Спортивный инвентарь			200 000,00
9	Продукты питания для Детского зоопарка			25 222,00
10	ГСМ			150 000,00
11	Комплектующие к оргтехнике			147 000,00
12	Зап.части к транспортным средствам, оборудованию			247 622,40
13	Мягкий инвентарь			225 716,00
14	Цветы			50 000,00
15	Призовая (наградная) продукция			120 000,00
16	Учебная литература, пособия			332 550,00
17	Сборник школьных музеев			300 000,00
18	Музыкальные инструменты			100 000,00
	Итого:		x	7 220 896,66

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111; 112; 119

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	26,95	57 106,08	25 910,49		31 195,59			18 468 357,09
2	АУП	2,50	61 394,59	34 904,60	10 779,19	15 710,80			1 841 837,70
3	УВП	3,00	22 251,15	15 329,31		6 921,84			801 041,40
4	Обслуживающий и рабочий персонал	31,50	20 909,55	14 419,00		6 490,55			7 903 809,90
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	29 015 046,09

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				300 000,00
Итого:		x	x	x	300 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 383 310,14
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	29 015 046,09	6 383 310,14
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 379 233,77
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 015 046,09	841 436,34
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	29 015 046,09	58 030,09
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	29 015 046,09	1 479 767,34
	Итого:	x	8 762 543,91

* Указываются 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; 2015, № 51, ст. 7233).

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы по адресу: ул.1-я Линия	1	1	2 349 900,00
	Итого:	x	x	2 349 900,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов	1	179 820,00
	Итого:	x	179 820,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебные расходы (учебная литература, пособие, канцелярские товары, развивающее оборудование)			1 817 450,00
2	Оборудование для учебно-исследовательской лаборатории (ФБ+ОБ)			664 216,92
	Итого:		x	2 481 666,92

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111; 112; 119

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)		
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Педагогические работники	12,00	20 255,00	20 255,00					2 916 705,32	
2	АУП	2,00	12 125,00	12 125,00					291 000,00	
Итого:		x		x		x		x	x	3 207 705,32

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	705 695,17
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 207 705,32	705 695,17
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	263 031,84
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 207 705,32	93 023,45
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 207 705,32	6 415,41
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 207 705,32	163 592,97
Итого:		x	968 727,01

* Указываются 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; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 350; 851; 852; 853

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы (налог на прибыль, пени, госпошлины)			482 358,08
	Итого:	x	x	482 358,08

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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)
1	2	3	4	5
1	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях			20 000,00
	Итого:			20 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	10	2 496,61		25 000,00
	Итого:	x	x	x	25 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	1	1	30 000,00
	Итого:	x	x	30 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания (дошкольное отделение № 1)	1	5 457 760,00
2	Расходы на оплату услуг по организации проведения мероприятий	2	50 000,00
Итого:		x	5 507 760,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оргтехника			300 000,00
2	Мягкий инвентарь			238 000,00
2	Хозяйственный инвентарь			300 000,00
3	Канцелярские товары			300 000,00
4	Хозяйственные товары			230 000,00
5	Комплектующие к оргтехнике			300 000,00
6	Призовая (наградная) продукция			130 000,00
7	Цветы			150 000,00
8	Учебная литература, пособия			500 000,00
Итого:		x		2 448 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

А.Т.Моржинский

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Н.В.Якунина

(фамилия, инициалы)

(81370) 45-558

(телефон)

"24" Сентября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.А.Фролова

(расшифровка подписи)

"24" Сентября 2020 г.