

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2024 год

Код и наименование функциональной статьи расходов

0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

| № п/п | Наименование должности | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |
|-------|--|-----------------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|--|----------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------------|--------------------|---|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | субсидии на иные цели | | | | |
| | | | | | | | | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7 | 5 | 6 | 7 | 8=4*3*12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Директор | 1 | 72300,98 | 59543,01 | | 12757,97 | 867 611,79 | 867 611,79 | | | | | | | |
| 2 | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 1,5 | 65070,88 | 53588,7 | | 11482,18 | 1 171 275,92 | 1 171 275,92 | | | | | | | |
| 3 | Заместитель директора по воспитательной работе | 1 | 65070,88 | 53588,7 | | 11482,18 | 780 850,61 | 780 850,61 | | | | | | | |
| 4 | Заместитель директора по ресурсному обеспечению и безопасности | 1 | 65070,88 | 53588,7 | | 11482,18 | 780 850,61 | 780 850,61 | | | | | | | |
| 5 | Главный бухгалтер | 1 | 65070,88 | 53588,7 | | 11482,18 | 780 850,61 | 780 850,61 | | | | | | | |
| 6 | Педагог-библиотекарь | 1 | 38721,69 | 24530,00 | | 14191,69 | 464 660,33 | 464 660,33 | | | | | | | |
| 7 | Учитель | 47,5 | 41001,64 | 24530,00 | | 16471,64 | 23 370 937,51 | 23 370 937,51 | | | | | | | |
| 8 | Учитель | 5,72 | 34686,33 | 20850,50 | | 13835,83 | 2 380 869,84 | 2 380 869,84 | | | | | | | |
| 9 | Педагог дополнительного образования | 3,89 | 27645,09 | 22077,00 | | 5568,09 | 1 290 472,87 | 1 290 472,87 | | | | | | | |
| 10 | Педагог дополнительного образования | 0,28 | 22339,44 | 18397,50 | | 3941,94 | 75 060,51 | 75 060,51 | | | | | | | |
| 11 | Преподаватель-организатор ОБЖ | 1 | 35743,10 | 24530,00 | | 11213,10 | 428 917,23 | 428 917,23 | | | | | | | |
| 12 | Педагог- психолог | 1 | 36785,61 | 23303,50 | | 13482,11 | 441 427,31 | 441 427,31 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----|-----------|----------|---|----------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 13 | Социальный педагог | 1 | 32168,79 | 22077,00 | | 10091,79 | 386 025,51 | 386 025,51 | | | | | | | |
| 14 | Старший вожатый | 1 | 26062,68 | 21463,75 | | 4598,93 | 312 752,15 | 312 752,15 | | | | | | | |
| 15 | Старший методист | 1 | 29785,92 | 24530,00 | | 5255,92 | 357 431,02 | 357 431,02 | | | | | | | |
| 16 | Бухгалтер | 1 | 29041,27 | 23916,75 | | 5124,52 | 348 495,25 | 348 495,25 | | | | | | | |
| 17 | Лаборант | 3 | 19360,85 | 15944,50 | | 3416,35 | 696 990,50 | 696 990,50 | | | | | | | |
| 18 | Секретарь | 1 | 17871,55 | 14718,00 | | 3153,55 | 214 458,61 | 214 458,61 | | | | | | | |
| 19 | Гардеробщик | 2 | 15637,61 | 12878,25 | | 2759,36 | 375 302,57 | 375 302,57 | | | | | | | |
| 20 | Уборщик служебных помещений | 8 | 15637,61 | 12878,25 | | 2759,36 | 1 501 210,29 | 1 501 210,29 | | | | | | | |
| 21 | Дворник | 2 | 15637,61 | 12878,25 | | 2759,36 | 375 302,57 | 375 302,57 | | | | | | | |
| 22 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 2 | 15637,61 | 12878,25 | | 2759,36 | 375 302,57 | 375 302,57 | | | | | | | |
| 23 | Воспитатель | 1 | 32041,68 | 23303,50 | | 8738,18 | 384 500,10 | | 384 500,10 | | | | | | |
| 24 | Воспитатель | 1 | 27258,33 | 19624,00 | | 7634,33 | 327 099,90 | | 327 099,90 | | | | | | |
| 25 | Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 0,5 | 45347,05 | 24530,00 | | 20817,05 | 272 082,28 | 89 787,28 | | 182 295,00 | | | | | |
| 26 | Педагоги (вознаграждение за классное руководство) | 25 | 5000,00 | | | | 1 500 000,00 | | | 1 500 000,00 | | | | | |
| Итого по КОСГУ 211: | | x | 895995,96 | x | x | x | 40260738,46 | 37866843,46 | 711600,00 | 1682295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности | 0 | 0,00 | | | | -280 000,00 | -280 000,00 | | | | | | | 0,00 |
| Итого по КОСГУ 211: | | x | 895995,96 | x | x | x | 39980738,46 | 37586843,46 | 711600,00 | 1682295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1.2. Расчеты (обоснования) пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (КВР 111)

| № п/п | Наименование расходов | Количество работников, чел. | Средний размер выплаты на одного работника, руб. | Сумма, руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |
|---------------------|--|-----------------------------|--|-------------|--|----------------|-----------------------|------------------|----------------|----|---|
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | субсидии на иные цели | | | | |
| | | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности | 112 | 2500 | 280 000,00 | 280 000,00 | | | | | | |
| Итого по КОСГУ 266: | | x | x | 280 000,00 | 280 000,00 | | | | | | |

1.7. Расчет обоснований (расчетов) расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование (КВР 119)

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | | |
|-------|---|--|--------------------|--|----------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------------|---|
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | субсидии на иные цели | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |
| | | | | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего | x | | | | | | | | |
| 1.1. | в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0% | 39 980 738,46 | 9 632 831,19 | 8 914 665,89 | 213 476,80 | 504 688,50 | | | | |
| 1.2. | свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1% | | | | | | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: по тарифу <1> | x | | | | | | | | |
| 1.4 | с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | в том числе: по тарифу <1> | | | | | | | | | |
| 2. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего | | | | | | | | | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% | 39 980 738,46 | 79 961,47 | 75 173,68 | 1 423,20 | 3 364,59 | | | | |
| 2.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <2> | | | | | | | | | |
| 2.3 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | | | | | | | | | |
| 2.4 | в том числе: корректировка округления | | | | | | | | | |
| 2.5 | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | | | | | | | | | |
| | Итого по КОСГУ 213: | x | 9 712 792,67 | 8 989 839,58 | 214 900,00 | 508 053,09 | x | | | |

<1> Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2016, N 27, ст. 4176; 2022, N 48, ст. 8310)

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2022, N 52, ст. 9347).

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112)

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплат на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |
|-------|--|--|-----------------------------|-----------------|-------------|--|----------------|-----------------------|------------------|----------------|--|-------|---|
| | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | субсидии на иные цели | | | | | |
| | | | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3*4*5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12,00 | |
| 1 | Суточные в служебных командировках | 300 | 25 | 4 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | |
| | Итого по КОСГУ 212: | x | x | x | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | |
| 1 | Оплата проезда (билетов городского и пригородного транспорта) по служебным командировкам | 550 | 9 | 4 | 19 800,00 | 19 800,00 | | | | | | | |
| | Итого по КОСГУ 226: | x | x | x | 19 800,00 | 19 800,00 | | | | | | | |

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112)

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |
|-------|-----------------------|--|---|--|-------------|--|----------------|-----------------------|------------------|----------------|--|-------|---|
| | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | субсидии на иные цели | | | | | |
| | | | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3*4*5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12,00 | |
| 1 | | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| | Итого по КОСГУ 266: | x | x | x | 0 | 0 | | | | | | | |

6. Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг (КВР 244) (строка 2640)

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | |
|---------------------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|--|----------------|-----------------------|------------------|----------------|---|--|
| | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | субсидии на иные цели | | | | |
| | | | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3*4*5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Предоставление телематических услуг связи | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2 | Оказание услуги "Виртуальная АТС": | | | | 37 973,40 | | | | | | | |
| 3 | Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС", (включает 10 пользователей), руб./мес. | 1 | 12 | 2 614,45 | 31 373,40 | | 31 373,40 | | | | | |
| 4 | Услуги передачи тревожных сигналов между техническими средствами охраны | 1 | 12 | 550,00 | 6 600,00 | | 6 600,00 | | | | | |
| Итого по КОСГУ 221: | | x | x | x | 37 973,40 | 0,00 | 37 973,40 | | | | | |

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|----------------|---|
| | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | субсидии на иные цели | | | |
| | | | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3*4*5/100 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Вода | 406,50 | 64,76 | | 26 324,94 | | 26 324,94 | | | | |
| | | 364,06 | 64,76 | | 23 576,53 | | 23 576,53 | | | | |
| | Вода (1 пол) | 289,56 | 64,76 | | 18 751,91 | | | | | | 18 751,91 |
| | Вода (2 пол) | 218,44 | 64,76 | | 14 146,17 | | | | | | 14 146,17 |
| | Стоки | 626,00 | 77,30 | | 48 389,80 | | 48 389,80 | | | | |
| | | 503,71 | 77,30 | | 38 936,78 | | 38 936,78 | | | | |
| | Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ | 626,00 | 38,65 | | 24 194,90 | | 24 194,90 | | | | |
| | Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ | 503,71 | 38,65 | | 19 468,39 | | 19 468,39 | | | | |
| | Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ | 437,19 | 38,65 | | 16 897,39 | | | | | | 16 897,39 |
| | Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ | 329,81 | 38,65 | | 12 747,16 | | | | | | 12 747,16 |
| | Стоки (1 пол) | 437,19 | 77,30 | | 33 794,79 | | | | | | 33 794,79 |
| | Стоки (2 пол) | 329,81 | 77,30 | | 25 494,32 | | | | | | 25 494,32 |
| | Итого: | | | | 302 723,08 | | 180 891,34 | | | | 121 831,74 |
| 2 | Компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель при промывке: | | | | 0,00 | | | | | | |
| | компонент на т/энергию | 3,00 | 2076,07 | | 6 228,21 | | 6 228,21 | | | | |
| | компонент на теплоноситель | 63,00 | 104,93 | | 6 610,59 | | 6 610,59 | | | | |
| | Итого: | | | | 12 838,80 | | 12 838,80 | | | | |
| 3 | Обращение с твердыми коммунальными отходами | 55,18 | 924,34 | | 51 005,08 | | 51 005,08 | | | | |
| | Обращение с твердыми коммунальными отходами | 37,05 | 982,65 | | 36 407,18 | | 36 407,18 | | | | |
| | Итого: | | | | 87 412,26 | | 87 412,26 | | | | |
| | Итого по КОСГУ 223: | x | x | x | 402 974,14 | | 281 142,40 | | | | 121 831,74 |

6. Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг (КВР 247) (строка 2640)

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |
|---|--|-----------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------|------------------|------------------|---|
| | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | субсидии на иные цели | | | |
| | | | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3*4*5/100 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Теплоснабжение (Гкал) | 259,90 | 1 908,77 | | 496 089,32 | | 496 089,32 | | | | |
| | | 212,21 | 2 076,07 | | 440 562,81 | | 440 562,81 | | | | |
| | Теплоснабжение, Гкал (1 пол) | 95,33 | 1 908,77 | | 181 963,05 | | | | | | 181 963,05 |
| | Теплоснабжение, Гкал (2 пол) | 52,21 | 2 076,07 | | 108 391,62 | | | | | | 108 391,62 |
| | Компонент на тепловую энергию, Гкал | 14,21 | 1 908,77 | | 27 123,62 | | 27 123,62 | | | | |
| | | 8,54 | 2 076,07 | | 17 729,64 | | 17 729,64 | | | | |
| | Компонент на тепловую энергию, Гкал (1 пол) | 9,03 | 1 908,77 | | 17 236,19 | | | | | | 17 236,19 |
| | Компонент на тепловую энергию, Гкал (2 пол) | 4,97 | 2 076,07 | | 10 318,07 | | | | | | 10 318,07 |
| | Компонент на теплоноситель, м3 | 219,50 | 78,70 | | 17 274,65 | | 17 274,65 | | | | |
| | | 139,65 | 104,93 | | 14 653,47 | | 14 653,47 | | | | |
| Компонент на теплоноситель, м3 (1 пол) | 155,74 | 78,70 | | 12 256,74 | | | | | | 12 256,74 | |
| Компонент на теплоноситель, м3 (2 пол) | 103,26 | 104,93 | | 10 835,08 | | | | | | 10 835,08 | |
| | Итого: | | | | 1 354 434,26 | | 1 013 433,51 | | | | 341 000,75 |
| 2 | Электроснабжение | 54 565,00 | 13,13 | | 716 438,45 | | 716 438,45 | | | | |
| | Электроснабжение | 36 033,00 | 13,13 | | 473 113,29 | | | | | | 473 113,29 |
| | Итого: | | | | 1 189 551,74 | | 716 438,45 | | | | |
| | Итого по КОСГУ 223: | x | x | x | 2 543 986,00 | | 1 729 871,96 | | | | 814 114,04 |

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Цена работы (услуги), руб. | Количество платежей в год | Стоимость работ (услуг), руб. | в том числе по источникам финансирования | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | |
|---------------------|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|----------------|-----------------------|------------------|----------------|---|--|
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | субсидии на иные цели | | | | |
| | | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления здания | 3 274,92 | 5 | 16 374,60 | | 16 374,60 | | | | | |
| 2 | Опресовка внутренних систем отопления и ГВС | 3 932,50 | 1 | 3 932,50 | | 3 932,50 | | | | | |
| 3 | Проверка приборов учета тепловой энергии | 24 742,94 | 1 | 24 742,94 | | 24 742,94 | | | | | |
| 4 | Обслуживание АПС , в т.ч. НДС | 8 000,00 | 12 | 96 000,00 | | 96 000,00 | | | | | |
| 5 | Дератизация (1000 кв.м *10,80) в т.ч. НДС | 900,00 | 12 | 10 800,00 | | 10 800,00 | | | | | |
| 6 | Дезинсекция (500 кв.м*9руб.)в т.ч. НДС | 1 125,00 | 4 | 4 500,00 | | 4 500,00 | | | | | |
| 7 | Акарицидная обработка от клещей (0,90*15000м2) | 13 500,00 | 2 | 27 000,00 | | 27 000,00 | | | | | |
| 8 | Тех. обслуживание АИТП и узла учета, в т.ч. НДС | 4 911,29 | 12 | 58 935,48 | | 58 935,48 | | | | | |
| 9 | Тех. обслуживание системы видеонаблюдения, в т.ч. НДС | 2 300,00 | 12 | 27 600,00 | | 27 600,00 | | | | | |
| 10 | Тех. обслуживание приборов "Стрелец-мониторинг", в т.ч. НДС | 4 200,00 | 12 | 50 400,00 | | 50 400,00 | | | | | |
| 11 | Профилактические испытания и измерение параметров электрооборудования электроустановок | 15 000,00 | 1 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | |
| 12 | Испытание внутреннего противопожарного водоснабжения, пожарных кранов, перекатка-перемотка пожарного рукава | 9 000,00 | 2 | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | | |
| 13 | Техническое обслуживание систем принудительной приточно - вытяжной вентиляции | 13 666,66 | 12 | 164 000,00 | | 164 000,00 | | | | | |
| 14 | Техническое обслуживание лифтового оборудования | 3 121,20 | 9 | 28 090,80 | | 28 090,80 | | | | | |
| Итого по КОСГУ 225: | | x | x | 545 376,32 | | 545 376,32 | | | 0,00 | | |

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Цена работы (услуги), руб. | Количество платежей в год | Стоимость работ (услуг), руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | |
|---------------------|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|----------------|-----------------------|------------------|----------------|---|--|
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | субсидии на иные цели | | | | |
| | | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Периодические медосмотры сотрудников | 100 000,00 | 1,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | |
| 2 | Обучение сотрудников: педагогических и административных работников | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| 3 | Гигиеническое обучение работников (60чел.*545,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 4 | Услуги по сопровождению и обслуживанию программы 1С для бюджетных учреждений, в т.ч. НДС | 25 860,00 | 4,00 | 103 440,00 | | 103 440,00 | | | | | |
| 5 | Охрана объектов, включая КТС, в т.ч. НДС | 2 858,66 | 12,00 | 34 303,92 | | 34 303,92 | | | | | |
| 6 | Санитарно-гигиенические исследования питьевой воды; инструментальные исследования | 12 990,00 | 1,00 | 12 990,00 | | 12 990,00 | | | | | |
| 7 | Предоставление неисключительных прав использования сервисов и материалов интернет сайта (в рамках учебного процесса) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 8 | Информационно-коммуникативные средства: ежегодное продление неисключительных прав на использование ПО, лицензия на право использования программного обеспечения; лицензия на право использования программного обеспечения АРМ с доступом к ФИС ФРДО | 88 500,00 | 2,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | | | | | | |
| 9 | Услуги охраны | 68 146,67 | 9,00 | 613 320,00 | | 613 320,00 | | | | | |
| 10 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 11 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Итого по КОСГУ 226: | | | x | 1 071 053,92 | 207 000,00 | 864 053,92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, рубб | Сумма, руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | |
|---------------------|--|------------|-------------------------|-------------|--|----------------|-----------------------|------------------|----------------|---|--|
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | субсидии на иные цели | | | | |
| | | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Учебники | 50 | 1 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| 2 | Холодильник | 2 | 11 158,50 | 22 317,00 | | | 963 024 050 | | 22 317,00 | | |
| 3 | Облучатель рециркулятор | 1 | 11 329,00 | 11 329,00 | | | 963 024 050 | | 11 329,00 | | |
| 4 | Компьютерное оборудование и оргтехника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 963 324 018 | | 0,00 | | |
| 5 | Видеокамеры | 2,00 | 12 705,00 | 25 410,00 | | | 963 324 050 | | 25 410,00 | | |
| Итого по КОСГУ 310: | | x | x | 109 056,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 59 056,00 | | |

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | |
|----------------------|---|------------|------------------------|-------------|--|----------------|-----------------------|------------------|----------------|---|--|
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | субсидии на иные цели | | | | |
| | | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Итого по КОСГУ 343 : | | x | x | | | | | | | | |
| Итого по КОСГУ 344 : | | x | x | | | | | | | | |
| Итого по КОСГУ 345 : | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1 | Учебные пособия (рабочие тетради) | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2 | Хозяйственные товары для учебных целей | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Итого по КОСГУ 346 : | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1 | Приобретение бланков аттестатов и приложений к ним, медалей, печатной продукции (похвальные листы, грамоты) | 200 | 250,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| Итого по КОСГУ 349 : | | x | x | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |

7. Расчеты (обоснования) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (КВР 406, 407) (строка 2650)

7.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |
| | Итого по КОСГУ 228: | |

7.2. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение объектов недвижимого имущества, строительство, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение, модернизацию (модернизацию с дооборудованием) основных средств, находящихся в муниципальной собственности

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого по КОСГУ 310: | x | x | |

7.3. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого по КОСГУ 347 : | х | х | |