

Приложение
к Порядку составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений городского округа Тольятти



Утверждено
Директор
(наименование должности)
Е.Ю.Мишук
(подпись)
октября 20 23 г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 03 " октября 20 23 г.²

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого находится учреждение _____ департамент образования администрации городского округа Тольятти

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей № 6 имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	03.10.2023
по Сводному реестру глава по БК	913
по Сводному реестру ИНН	6320000770
КПП	632401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 734 011,94	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			90 296 531,10	88 902 270,64	89 905 858,65	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	82 000 364,94	82 734 389,60	83 801 289,60	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	67 500 364,94	68 234 389,60	69 301 289,60	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	143	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
Средства от страховых организаций по договорам	1310	140	143	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 036 166,16	5 907 881,04	5 844 569,05	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	7 936 166,16	5 807 881,04	5 744 569,05	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
целевые поступления от юридических лиц	1430	150	152	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
поступления добровольных пожертвований от физических лиц, целевые поступления от юридических лиц		150	155	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	189	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	
в том числе:							
доходы, поступающие от аренды		180	189	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)		440	446	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	442	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		93 015 543,04	88 902 270,64	89 905 858,65	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		66 815 442,79	66 053 081,04	67 025 669,05	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	51 335 740,68	50 692 641,69	51 439 614,07	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 266, 226,	48 266,67	48 266,67	48 266,67	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 431 435,44	15 312 172,68	15 537 788,31	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 431 435,44	15 312 172,68	15 537 788,31	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащим и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		30 000,00	15 000,00	15 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 981,38			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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	350	296	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2240	853	296	15 000,00	0,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 079 500,00	2 074 500,00	2 074 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 907 000,00	1 907 000,00	1 907 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	32 500,00	32 500,00	32 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 292, 295	140 000,00	135 000,00	135 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		24 103 618,87	20 759 689,60	20 790 689,60	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		22 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 270 306,71	15 089 689,60	15 120 689,60	
закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247		5 811 312,16	5 670 000,00	5 670 000,00	
из них:							
Услуги связи			221	221 960,00	155 000,00	155 000,00	
Коммунальные услуги			223	7 461 312,16	7 320 000,00	7 320 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	3 120 013,33	1 837 800,00	1 837 800,00	
Прочие работы, услуги			226	10 478 466,20	9 383 989,60	9 412 889,60	
Страхование			227	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	680 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	336 557,79	194 000,00	194 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 425 012,03	1 006 900,00	1 009 000,00	
Увеличение стоимостиматериальных запасов для целей капитальных вложений			347	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	68 297,36	50 000,00	50 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189		-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходом на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		24 103 618,87	20 759 689,60	20 790 689,60	
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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		16 473 668,68			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	16 473 668,68			
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		7 629 950,19	20 759 689,60	20 790 689,60	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2 073 908,42	11 537 189,60	11 568 189,60	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 073 908,42	11 537 189,60	11 568 189,60	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		630 594,50	100 000,00	100 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		630 594,50	100 000,00	100 000,00	
	из них ^{10.1} :	26321.1			630 594,50	100 000,00	100 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 925 447,27	9 122 500,00	9 122 500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 925 447,27	9 122 500,00	9 122 500,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		7 629 950,19	20 759 689,60	20 790 689,60	
	в том числе по году начала закупки:	26510			7 629 950,19	20 759 689,60	20 790 689,60	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель финансовой службы _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 " 03 " _____ (дата) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
 Руководитель департамента образования администрации городского округа Тольятти
 (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Лебедева Л.М.
 (расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ В случаях, если предусмотрено предоставление субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов государственного проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в разрядах реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "Лицей № 6" на 2023 год

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			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	АУП	1	16 005,81			16 005,81			192 069,77
2	Педагогический персонал								
3	Прочий персонал	20,9	10 239,74	6 721,00	515,25	3 003,49		x	2 568 125,73
Итого				x	x	x	x	x	2 760 195,50

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			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	АУП	3	68 714,59	23 280,00	45 434,59				2 473 711,24
2	Педагогический персонал	64,47	33 397,51	20 235,53	13 161,98				25 837 648,00
3	Прочий персонал	31	27 631,83	9 005,31	18 626,52				10 279 040,76
Итого		98,47		x	x	x	x	x	38 590 400,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			всего	в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП								
2	Педагогический персонал (молодые специалисты)	3	4 194,44			4 194,44			151 000,00
3	Педагогический персонал (классное руководство)	29	2 275,86			2 275,86			792 000,00
4	Педагогический персонал (классное руководство-5000руб.)	29	6 051,72			6 051,72			2 106 000,00
5	Педагогический персонал (доплата 5000 руб. дошкольникам)	16	5 924,48			5 924,48			1 137 500,00
6	Педагогический персонал (выплата за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации)	33	342,97			342,97			135 815,00
7	(единоврем.выплата в размере 10 000руб. на ставку заработной платы пед.работн)	62	17 190,86			17 190,86			1 065 833,33
8		1	18 512,00	x	x	x	x	x	74 048,00
Итого									5 388 148,33

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			всего	в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3	20 585,55			20 585,55			741 080,00
2	Педагогический персонал	52	4 766,63			4 766,63			2 974 380,00
3	Прочий персонал	9	4 486,48	x	x	4 486,48	x	x	484 540,00
Итого									4 200 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 211

50 938 743,83

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, прочие расходы (КОСГУ 212, 226, 266)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
		3	4	5	6
1	2				
1					
2					
3					
4					
	Итого	x	x	x	

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
		3	4	5	6
1	2				
	командировочные расходы (проезд, проживание, суточные)	620	10	1	6 200,00
	возмещение затрат на мед.осмотр при приеме на работу	2 200	4	1	8 800,00
	Итого	x	x	x	15 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности
КОСГУ 226 и 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
		3	4	5	6
1	2				
1	командировочные расходы (суточные) (КОСГУ 212)	700	3	5	10 000,00
2	командировочные расходы (проезд, проживание) (КОСГУ 226)	600	5	5	15 000,00
	Итого	x	x	x	25 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма в год(гр.3*гр.4*гр.5), руб.
		3	4	5	6
1	2				
1	Субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет,	2	8,27	500,00	8 266,67
2	Субсидия на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				
	Итого	x	x	x	8 266,67
ВСЕГО по КВР 112 КОСГУ 212, 266 и 226					48 266,67

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов (КОСГУ 213)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	2 760 195,50	607 244,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	2 760 195,50	80 040,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	2 760 195,50	140 770,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	2 760 195,50	5 520,27
Итого:		X	833 574,27

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	38 590 400,00	8 489 888,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	38 590 400,00	1 119 121,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	38 590 400,00	1 968 110,40
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	38 590 400,00	77 180,00
Итого:		X	11 654 300,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	5 462 196,33	1 200 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	5 462 196,33	154 661,17
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	5 462 196,33	278 000,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	5 462 196,33	10 900,00
Итого:		X	1 643 561,17

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	4 200 000,00	950 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	4 200 000,00	125 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	4 200 000,00	215 000,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	4 200 000,00	10 000,00
Итого:		X	1 300 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 213 15 431 435,44

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

Код видов расходов 111

Оплата больничных листов сотрудников (3 дня за счет средств работодателя)

№ п/п	Источник финансового обеспечения	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, (гр.3*гр.4*) в год, руб.
1	2	3	4	5
	субсидии гордского бюджета на муниципальное задание	2 152,24	12	25 826,88
	субсидии областного бюджета на муниципальное задание	19 037,57	12	228 450,81
	целевые субсидии	3 911,49	12	46 937,83
	средства от приносящей доход деятельности	2 500,00	12	30 000,00
	Итого:	х	х	331 215,52

**2.1 Пенсии, пособия выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим
работникам (КОСГУ 264)**

Код видов расходов 321

Выплата среднего заработка на период трудоустройства во 2-м и 3-м месяце после увольнения

№ п/п	Источник финансового обеспечения	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, (гр.3*гр.4*) в год, руб.
1	2	3	4	5
	субсидии гордского бюджета на муниципальное задание	103,35	1	103,35
	субсидии областного бюджета на муниципальное задание	1 549,19	1	1 549,19
	целевые субсидии	328,84	1	328,84
	средства от приносящей доход деятельности			
	Итого:	х	х	1 981,38

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов (КОСГУ 291)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4/100), руб.
1	2		3	4	5
1	Налог на имущество	851	37 727 273	2,2	830 000,00
2	Транспортный налог	851			
3	Земельный налог	851	89 750 000	1,2	1 077 000,00
	Итого:		х	х	1 907 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4/100), руб.
1	2		3	4	5
1	Налог на имущество	852			
2	Транспортный налог	852	16	150	2 500,00
3	Земельный налог				
4	Налоги, пошлины, сборы	852			30 000,00
5	Налоги, пошлины, сборы	853			
	Итого:		х	х	32 500,00

ВСЕГО по КОСГУ 291	1 939 500,00
---------------------------	---------------------

4. Расчеты (обоснования) прочих расходов, сборов и иных платежей (КОСГУ 292, 295)

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	КВР	Размер одной	Количество выплат в год	Общая сумма выплат
1	2		3	4	5
1					
	Итого:		х	х	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	КВР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2		3	4	5
1	штрафы, за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ 292)	853	5000	10	50 000,00
2	Другие экономические санкции (КОСГУ 295)	853			90 000,00
3					
	Итого:		х	х	140 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 292 и 295	140 000,00
---------------------------------	-------------------

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов, сборов и иных платежей (КОСГУ 296)

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	КВР	Размер одной	Количество выплат в год	Общая сумма
1	2		3	4	5
	Итого:		x	x	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	КВР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2		3	4	5
1	Денежное поощрение учащихся по результатам конкурса лицея "Ученик года"	350	3000	5	15 000,00
2	Компенсация морального вреда физ.лицу по решению суда	853	15000	1	15 000,00
	Итого:		x	x	30 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 296	30 000,00
---------------------------	------------------

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х		

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	6	12	1 020,53	73 478,00
2	услуги связи (интернет)	2	12	2 146,75	51 522,00
3	СбиС++ (ПО для сдачи отчетности)	1	1		
	Итого:	х	х		125 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи (интернет)		12	5580	66 960,00
	Итого:	х	х		66 960,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	6	12	344,44	24 800,00
2	услуги связи (интернет)				
3	Лицензия для сдачи электронной отчетности		1	5200	5 200,00
	Итого:	х	х		30 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 221	221 960,00
---------------------------	-------------------

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия	180 000,00	10,00	1,00	1 800 000,00
2	Тепловая энергия	1 611,45	1 800,44	1,00	2 901 312,16
3	Теплоноситель	298,00	1 800,44	1,00	660 000,00
4	Водопотребление	3 932,00	28,07	1,00	110 376,00
5	Водоотведение	7 500,00	43,31	1,00	324 825,00
6	Негативное воздействие	7 500,00	19,87	1,00	149 025,00
7	Сброс сточных вод	3 975,00	79,44	1,00	315 774,00
8	Отвод ливневых сточных вод	7 058,82	34,00	1,00	240 000,00
9	вывоз ТКО	9,96	16 060,54	1,00	160 000,00
	ИТОГО:	х	х	х	6 661 312,16

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия	35 000,00	10,00	1,00	350 000,00
2	вывоз ТКО	2,00	25 000,00	1,00	50 000,00
3	Тепловая энергия	55,54	1 800,44		100 000,00
4	Отвод ливневых сточных вод	3 529,41	34,00	1,00	120 000,00
5	Водопотребление	2 850,02	28,07	1,00	80 000,00
6	Водоотведение	2 308,94	43,31	1,00	100 000,00
	ИТОГО:	х	х	х	800 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 223

7 461 312,16

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
(КОСГУ 225)**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	аварийное обслуживание	52 800,00
2	промывка и опрессовка внутренне системы отопления	33 000,00
3	сантехнические работы (в т.ч. ремонт трубопровода отопления и гвс, заменаводомера и манометров)	118 283,44
4	текущий ремонт	321 300,28
5	электромонтажные работы	210 000,00
6	текущий ремонт кровли	49 883,77
7	проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода, испытание наружных пожарных лестниц	44 450,00
8	санитарная обработка (в т.ч. дератизация и дезинсекция)	49 950,00
9	техническое обслуживание тревожной сигнализации	20 400,00
10	техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людьми	8 000,00
11	техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации	17 400,00
12	техническое обслуживание радиосистемы передачи извещений "Стрелец-Мониторинг"	72 000,00
13	техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	58 402,56
14	техническое обслуживание и ремонт системы дымоудаления	7 200,00
15	техническое обслуживание, ремонт узлов учета тепловой энергии	30 000,00
16	замена светильников в кабинете	12 000,00
17	ремонт блока питания РСПИ	2 000,00
18	техническое обслуживание и ремонт электросетей и электроустановок	106 800,00
19	поверка приборов учета на ситеме отполения и горячем водоснабжении	48 086,00
20	услуги по обращению с отходами	17 119,29
21	чистка и ремонт вентиляции	22 000,00
	Итого:	1 301 075,34

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Комплексное программно-техническое обслуживание	60 000,00
2	ТО и ремонт оргтехники	50 000,00
3		
	Итого:	110 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
	замена окон	355 500,00
	Итого:	355 500,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	вывоз растительных отходов, отходов 4-5 класса опасности бункером	19 000,00
2	текущий ремонт и обслуживание системы вентиляции	65 000,00
3	расчет пожарного риска	30 000,00
4	техническое обслуживание и ремонт автомобиля	120 000,00
	текущий ремонт помещений	132 280,21
5	текущий ремонт	906 157,78
6	техническое обслуживание оргтехники	50 000,00
7	электромонтажные работы	26 200,00
8	проведение работ по дезинсекции в помещениях	4 800,00
	Итого:	1 353 437,99

ВСЕГО по КОСГУ 225	3 120 013,33
---------------------------	---------------------

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	услуги охраны при помощи КЭВП	101 265,60
2	установка регулирующего клапана на систему отопления	48 300,00
3	услуги охраны	931 412,86
4	услуги по психиатрическому освидетельствованию сотрудников	25 200,00
5	Разработка ПСД на капитальный ремонт теневых навесов	15 000,00
6	услуги по организации горячего питания в детском саду	1 539 811,14
	Итого:	2 660 989,60

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Периодический медицинский осмотр	119 900,00
2	услуги по психиатрическому освидетельствованию сотрудников	22 800,00
3	комплексное программно-техническое обслуживание ПК	119 400,00
4	Предпрофильная подготовка учащихся	36 999,82
5	работа в системе ФИС ФРДО	45 169,00
6	услуги по гигиеническому воспитанию сотрудников	47 800,70
7	Информационно-консультационные услуги	
8	тиражирование бланков итогового сочинения	87,75
9	услуги по санитарно-эпидемиологическому обследованию и аттестации должностных лиц	22 471,84
10	Лицензионное ПО	17 000,00
11	Периодическая подписка	
12	Курсы повышения квалификации	33 300,00
	Итого:	464 929,11

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	услуги по организации горячего питания в детском саду	152 547,49
2	монтаж средств системы охранной сигнализации	200 000,00
	Итого:	352 547,49

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	предрейсовый медицинский осмотр водителя	23 465,00
2	услуги по проведению видеосъемки мероприятия и монтажу	8 750,00
3	оказание охранных услуг	5 400,00
4	приобретение программного обеспечения (в т.ч. продление лицензионных прав)	106 892,00
5	повышение квалификации	72 199,82
6	сметный расчет	7 000,00
7	сметный расчет	22 000,00
8	услуги по оценке рыночной арендной платы за объекты недвижимости	4 000,00
9	периодическая подписка	1 400,00
10	услуги адвоката	100 000,00
11	сопровождение ПО	22 300,00
12	услуги по утилизации (ПК)	4 400,00
13	услуги по организации горячего питания в детском саду	6 600 000,00
14	услуги по гигиеническому воспитанию сотрудников	22 193,18
	Итого:	7 000 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 226	10 478 466,20
---------------------------	----------------------

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату Страхования (КОСГУ 227)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1		
2		
	Итого:	0,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1		
2		
	Итого:	0,00

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1		
	Итого:	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	ОСАГО	7 000,00
	Итого:	7 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 227	7 000,00
---------------------------	-----------------

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

Код видов расходов 244

7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
		шт	1		
		шт	1		
		шт	1		
		шт			
	Итого:	X	X	X	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1*	флагшток	шт	1		
2	Стенд информационный	шт	2	3 300,00	
3	мебель детская (стулья)	шт		1 500,00	
4	мебель ученическая (столы)	шт	5	2 500,00	12 500,00
5	доска мемориальная	шт	1	8 000,00	8 000,00
6	флешнакопители	шт	5	228,59	1 142,97
8	поставка изделий медицинского назначения	шт	2	16 800,00	33 600,00
9	сейф	шт	1	78 872,03	78 872,03
10	стул регулируемый /д учащ.	шт	95	5 000,00	475 000,00
11	кофемашина	шт	1	29 999,00	29 999,00
12	поставка ковров	шт	3	10 962,00	32 886,00
13		шт	1	8 000,00	8 000,00
	Итого:	X	X	X	680 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 310 | 680 000,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 342, 343, 344, 345, 346, 349)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	КОСГУ	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2		3	4	5	6
1	строительные материалы	344	шт	58	806,83	46796
2	спец.одежда	345	шт			
3	Антисептические средства, маски и перчатки	346	шт	7	1 440,00	10080
4	Бланочная продукция (журн., личн. карт.)	346	шт	464	29,63	13750
5	Канц.товары (бумага)	346	упак	17	302,23	5137,95
6	Информац.таблички	346	шт	4	800,00	3200
7	Электротовары (вилка, розетка, фонарь, звонок, батарея)	346	шт	25	2 249,76	56244,05
8	Моющие и хоз.товары	346	шт	220	19,96	4392
9	Поставка противогололедного материала (в т.ч. соль техническая)	346	кг	600	19,00	11400
	Итого:		X	X	X	151 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	КОСГУ	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Антисептические средства	346	шт	6	255,00	1 530,00
	Поставка винчестера	346	упак	1	2 506,00	2 506,00
	Канцтовары	346	шт	678	53,18	36 055,48
	Канцтовары (бумага)	346	упак	143	295,19	42 212,05
	Книжная продукция	346	шт	3		
	Хоз.товары (салфетки)	346	пач	50	79,00	3 950,00
	Мячи	346	шт	5	1 879,00	9 395,00
	Скакалки	346	шт	15	69,00	1 035,00
	Конус тренировочный	346	шт	10	99,00	990,00
	Наградная продукция (книги)	349	шт	10	1 041,30	10 413,00
	Наградная продукция (открытки)	349	шт		#ДЕЛ/0!	
	Наградная продукция (кубки)	349	шт	5	585,00	2 925,00
	Наградная продукция (рамки)	349	шт	10	164,80	1 648,00
2	Грамоты	349	шт	420	8,45	3 549,36
3	Аттестаты и похвальные листы	349	шт	380	91,48	34 762,00
	Итого:		X	X	X	150 970,89

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	КОСГУ	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2		3	4	5	6
1	поставка моющих средств			40,000	203,36	8 134,50
	Итого:		X	X	X	8 134,50

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	КОСГУ	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2		3	4	5	6
	Материальные запасы, в т.ч.					1 824 761,79
13	Поставка бензина	343	л	3 085,00	48,62	150 000,00
14	Строительные материалы	344	шт	150	1 931,75	289 761,79
15	Спецодежда	345	шт	40,00	3 750,00	150 000,00
	Мягкий инвентарь (полотенца)	345	шт	300,00	65,00	
17						
18	Поставка колес	346	шт	4,00		
19	Термометры бесконтактные	346	шт	5,00		
20	Поставка игрушек, наглядных пособий	346	шт	100,00	1 492,52	149 251,90
21	Бланочная продукция	346	шт	2 200,00	4,27	9 400,00
22	Поставка электротоваров	346	шт	20,24	4 845,80	98 102,12
23	Моющие и хоз.товары	346	шт, упак, рул	1 606,00	93,25	149 767,00
	Моющие и хоз.товары	346	шт, упак, рул	2 448,00	61,80	151 293,28
24	Канцтовары	346	шт	133,00	126,91	16 878,70
	Канцтовары	346	шт	195,00	1 641,03	320 000,00
	Телефонный справочник	346	шт	1,00	834,00	
	Сетка от насекомых	346	пог.м	18,20		
25	Сантехнические товары	346	шт	102,00	219,50	22 389,00
26	Баннеры	346	шт	5,00	920,00	4 600,00
	Кронштейны	346	шт	2,00	3 500,00	7 000,00
27	Посуда	346	шт	207,00	1 207,73	250 000,00
29	Антисептические средства, маски и перчатки, бахилы	346	шт, упак	53,00	477,89	25 328,00
	Зап.части для автомобиля	346	шт	18,00	610,56	10 990,00
	Огнетушитель	347	шт			5 000,00
	наградная продукция	349	шт	15,00	1 000,00	15 000,00
	Итого:		X	X	X	1 824 761,79

ВСЕГО по КОСГУ 340 2 134 867,18