

Утверждаю

 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)

МОУ "Лицей №1" г. Всеволожска
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

Федулов С.Е.
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей №1" г. Всеволожска

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391196
ИНН	4703039009
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	133 787 900,00	133 787 900,00	133 787 900,00	20 593 00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	133 787 900,00	133 787 900,00	133 787 900,00	20 593 00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	133 787 900,00	133 787 900,00	133 787 900,00	20 593 00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	015000000000004000	20 593 000,00	20 593 000,00	20 593 000,00	20 593 00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000005000	88 516 700,00	88 516 700,00	88 516 700,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	01500000000005000	24 678 200,00	24 678 200,00	24 678 200,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	01500000000005000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103	00000000000000000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000004000				

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
	1981	510	510	015012410	01500000000004000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000				
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	133 787 900,00	133 787 900,00	133 787 900,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	101 137 500,00	101 137 500,00	101 137 500,00	
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	77 832 053,30	77 832 053,30	77 832 053,30	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	61 732 104,45	61 732 104,45	61 732 104,45	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000211	15 438 248,85	15 438 248,85	15 438 248,85	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	601 700,00	601 700,00	601 700,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	015012522	01500000005000266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	23 305 446,70	23 305 446,70	23 305 446,70	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	18 643 095,55	18 643 095,55	18 643 095,55	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	015012522	01500000005000213	4 662 351,15	4 662 351,15	4 662 351,15	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	1 975 796,15	1 975 796,15	1 975 796,15	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	1 975 796,15	1 975 796,15	1 975 796,15	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	015012420	01500000004000291	1 975 796,15	1 975 796,15	1 975 796,15	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	30 674 603,85	30 674 603,85	30 674 603,85	
Услуги связи	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	30 674 603,85	30 674 603,85	30 674 603,85	
Коммунальные услуги	2640	244	221	015012420	01500000004000221	74 000,00	74 000,00	74 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	223	015012420	01500000004000223	8 368 560,58	8 368 560,58	8 368 560,58	
Прочие работы, услуги	2640	244	225	015012420	01500000004000225	5 115 709,32	5 115 709,32	5 115 709,32	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	015012420	01500000004000226	3 091 809,00	3 091 809,00	3 091 809,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	310	015012420	01500000004000310	928 157,80	928 157,80	928 157,80	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	344	015012420	01500000004000344	539 653,00	539 653,00	539 653,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	345	015012420	01500000004000345	5 700,00	5 700,00	5 700,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	346	015012420	01500000004000346	411 294,15	411 294,15	411 294,15	
Услуги связи	2640	244	349	015012420	01500000004000349	82 320,00	82 320,00	82 320,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	221	015012521	01500000005000221	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	225	015012522	01500000005000225	4 517 600,00	4 517 600,00	4 517 600,00	
	2640	244	310	015012521	01500000005000310	7 395 800,00	7 395 800,00	7 395 800,00	

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				

Сертификат:

Серийный номер сертификата:59A6A4EAA9A235E95809E8272374ACA1
 Субъект сертификата:Федулов Сергей Евгеньевич
 Действителен с:11.07.2023 14:57
 Действителен по:03.10.2024 14:57

Сертификат:

Серийный номер сертификата:59A6A4EAA9A235E95809E8272374ACA1
 Субъект сертификата:Федулов Сергей Евгеньевич
 Действителен с:11.07.2023 14:57
 Действителен по:03.10.2024 14:57

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00D07D951DA5E3C88933DC381064316091
 Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
 Действителен с:03.08.2023 07:50
 Действителен по:26.10.2024 07:50

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за период
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4.1				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	30 674 603,85	30 674 603,85	30 674 603,85	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	30 674 603,85	30 674 603,85	30 674 603,85	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	30 674 603,85	30 674 603,85	30 674 603,85	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	30 674 603,85	30 674 603,85	30 674 603,85	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	30 674 603,85	30 674 603,85	30 674 603,85	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	30 674 603,85	30 674 603,85	30 674 603,85	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 29 " декабря 2023 г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г.

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 59A6A4EAA9A235E95809E8272374ACA1
Субъект сертификата: Федулов Сергей Евгеньевич
Действителен с: 11.07.2023 14:57
Действителен по: 03.10.2024 14:57

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 59A6A4EAA9A235E95809E8272374ACA1
Субъект сертификата: Федулов Сергей Евгеньевич
Действителен с: 11.07.2023 14:57
Действителен по: 03.10.2024 14:57

—
Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установлен ная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:			
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности (руб.)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	77 170 353,30	77 170 353,30	0,00		
1.1	Педагогические работники	79	68 534,07	39 900,00	7 198,00	21 436,06855		64 970 296,99	64 970 296,99			
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	7	96 000,00	68 000,00		28 000,00		8 064 000,00	8 064 000,00			
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	6	46 000,00	22 000,00		24 000,00		3 312 000,00	3 312 000,00			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	2	34 335,68	18 000,00		16 335,68		824 056,31	824 056,31			

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из ни грант	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Пособия 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)	25	2 205,67	X	X	X	X	661 700,00	661 700,00				
Итого:				X	X	X		77 832 053,30	77 832 053,30	0			

*Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд Российской Федерации

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
		3	4	5	6	7	Всего	Из них: гранты
							8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 22,0%	22,00	77 170 353,30	16 977 477,73	16 977 477,73	0,00		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	2 392 280,95	2 392 280,95	0,00		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90	77 170 353,30	2 237 940,25	2 237 940,25	0,00		
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20	77 170 353,30	154 340,71	154 340,71	0,00		

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,10	77 170 353,30	3 935 688,02	3 935 688,02	0,00		
Итого:				23 305 446,70	23 305 446,70	0,00		

* Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" классификации расходов бюджетов.

** Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) и страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X					
1.1	Недвижимое имущество	9 878 980,75	20%	1 975 796,15	1 975 796,15			
Итого:				1 975 796,15	1 975 796,15		0	

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	6	12	901,67	64 920,00	64 920,00			
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	15	500,00	6 000,00	6 000,00			
7	Услуги интернет провайдеров	1	12	12 000,00	144 000,00	144 000,00			
8	услуги по открытию доступа к сети интернет	1		3 080,00	3 080,00	3 080,00			
Итого:					218 000,00	218 000,00		0,00	

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

№ п/п	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого	X					
2	ТО системы СКУД	12	8 000,00	96 000,00			
3	замер сопротивления изоляции	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
4	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	10 500,00	126 000,00	126 000,00		
5	обследование технического состояния здания	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
6	ремонт электропроводки каб.32	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
7	ТО инженерных сетей здания	1	194 898,36	194 898,36	194 898,36		
8	ТО системы видеонаблюдения	1	56 788,91	56 788,91	56 788,91		
9	замена картриджной водоочистительной системы	2	4 500,00	9 000,00	9 000,00		
10	ТО объектового оборудования	1	52 800,00	52 800,00	52 800,00		
11	ТО кнопки сигнализации	1	16 394,40	16 394,40	16 394,40		
12	ремонт инженерных сетей	1	736 123,56	736 123,56	736 123,56		
13	ТО АПС	1	64 896,00	64 896,00	64 896,00		
14	ТО электрооборудования	1	92 400,00	92 400,00	92 400,00		
15	замена стеклопакетов, регулировка окон	6	8 000,00	48 000,00	48 000,00		
16	ремонт оргтехники	2	40 000,00	80 000,00	80 000,00		
17	перезарядка огнетушителей,	1	56 000,00	56 000,00	56 000,00		
18	ТО кухонного оборудования	1	96 000,00	96 000,00	96 000,00		
19	экспертиза и утилизация оборудования	1	56 000,00	56 000,00	56 000,00		
20	ремонт спорт зала	1	3 066 408,09	3 066 408,09	3 066 408,09		
21	иные						
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X					
3	Ремонт имущества (текущий)	X					
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности)	6	0,00				
				4 517 600,00	4 517 600,00		0,00
				0,00	0,00		0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Теплоснабжение	247	гкал	1394,81475	3 143,82	4 385 046,49	4 385 046,49			
2	электроснабжение	247	квт.ч	1100000	2,31	2 540 256,26	2 540 256,26			
3	водоснабжение	244	м3	2659	136,09	361 868,63	361 868,63			
4	водоотведение	244	м3	2659	98,68	262 379,48	262 379,48			
5	мусор	244	м3	12	18 841,12	226 093,44	226 093,44			
5	плата за негативное воздействие	244	м3	3695	49,34	182 326,08	182 326,08			
6	энергосервис	244	квт.ч	136863,4	3,00	410 590,20	410 590,20			
Итого:						8 368 560,58	8 368 560,58		0,00	

расходов на оплату прочих работ, услуг и других расходов не включенные в другие группы

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг на страхование	227	230						
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Оплата услуг вневедомственной, всего	226	X	X	0,00	X	X	X	X
2.1	услуги физической охраны на объекте	226	1	2 380 637,12	2 380 637,12	2 380 637,12			
2.2	продление лицензий	226	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
2.3	сопровождение зарплата 1с	226	2	56 275,32	112 550,64	112 550,64			
2.4	монтаж системы домофон на входную калитку	226	1	62 228,28	62 228,28	62 228,28			
2.5	курсы повышения квалификации	226	5	2 000,00	10 000,00	10 000,00			
2.6	лабораторные исследования	226	2	18 000,00	36 000,00	36 000,00			
2.7	обучение по оказанию первой помощи пострадавшим	226	1	44 400,00	44 400,00	44 400,00			
2.8	ПО для библиотеки	226	1	33 000,00	33 000,00	33 000,00			
2.9	Диспансеризация (медосмотр)	226	1	157 000,00	157 000,00	157 000,00			
2.10	Гигиеническое обучение (сан.минимум)	226	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
2.11	консультант+подписка	226	1	22 670,00	22 670,00	22 670,00			
2.12	консультационные услуги	226	4	46 156,04	64 624,16	64 624,16			
2.13	услуги по утилизации электронной техники	226	2	15 000,00	30 000,00	30 000,00			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				3 091 809,00	3 091 809,00				0,00

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прочих доходов деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X					
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X				
1.2	жалоги коридор, обеденный зал	310	1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X
1.3	шкаф	310	1	4 211,00	4 211,00				
1.8	канцелярский стул	310	1	40 618,00	40 618,00				
1.9	Учебники	310	5	12 000,00	60 000,00				
1.18	Мебель	310	2	3 697 900,00	7 395 800,00				
1.19	Мебель для столовой	310	10	77 332,88	773 328,80				
1.20	Итого:		1	0,00	0,00				
					8 323 957,80		0,00		0,00

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт)	Цена за единицу (руб)	Сумма руб (гр 5 * гр 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб)	Субсидии на иные цели (руб)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб)	
									Всего	Из них: гранты
1	Приобретение материалов	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.1	По группам материалов		Х	Х	Х					
1	доставлять доводчик дверной	344	шт	5	4 441,40	22 207,00				
2	краска водо-дисперсионная фасадная 10л	344	шт	2	3 399,00	6 798,00				
3	краска водо-дисперсионная белая 9л	344	шт	2	6 850,00	13 700,00				
5	валик 250мм	344	шт	10	390,00	3 900,00				
6	кисть плоская	344	шт	10	197,00	1 970,00				
7	лак акриловый паркетный 5л	344	шт	1	3 999,00	3 999,00				
8	самоклея 1000	344	шт	10	956,00	9 560,00				
9	клей монтажный	344	шт	10	635,00	6 350,00				
10	кабель вит-п 3*2,5	344	шт	100	152,00	15 200,00				
11	кабель вит-п 3*1,5	344	шт	100	76,00	7 600,00				
12	исолента пвх	344	шт	5	124,00	620,00				
13	роетка двойная розетка открытая установка	344	шт	10	456,00	4 560,00				
14	выключатель одноклавишный	344	шт	10	312,00	3 120,00				
15	выключатель выключатель двухклавишный	344	шт	10	340,00	3 400,00				
16	розетка двойная выключатель	344	шт	6	1 150,00	6 900,00				
17	розетка двойная выключатель	344	шт	20	1 419,00	28 380,00				
18	арматура кабельная	344	шт	20	1 419,00	28 380,00				
19	светильник светодиодный	344	шт	2	2 704,00	5 408,00				
20	бур 10	344	шт	5	244,00	1 220,00				
21	бур 6	344	шт	2	93,00	186,00				
22	бур 8	344	шт	5	134,00	670,00				
23	круг отрезной	344	шт	5	41,00	205,00				
24	герметик силиконовый	344	шт	10	1 053,00	10 530,00				
25	шпатель для угловая	344	шт	10	2 507,00	25 070,00				
26	униты-комплект	344	шт	12	9 950,00	119 400,00				
27	шпатель для рововны	344	шт	9	4 550,00	40 950,00				
28	ванной для аверджанка с в н резкой	344	шт	1	7 350,00	7 350,00				
29	слив для унитава	344	шт	5	2 540,00	12 700,00				
30	леновем 6лм кв	344	м	60	2 800,00	168 000,00				
31	Халат лабораторный	345	шт	6	950,00	5 700,00				
32	картриджи для лазерного млыла	346	шт	60	1 795,00	107 700,00				
33	вадро педальное	346	шт	5	1 430,00	7 150,00				
34	сетевой фильтр кангловады	346	шт	5	634,33	3 171,65				
35	замок нависной	346	шт	12	780,00	9 360,00				
36	шприц-коды для биологичеки	346	шт	1	1 174,30	1 174,30				
37	Средство для дезинфекции рук	346	шт	10	2 500,00	25 000,00				
38	медальки	349	шт	10	452,20	4 522,00				
39	Гривоты	349	шт	3000	410,00	1 230 000,00				
40			шт	11,00	33 000,00	33 000,00				
41			шт							
42			шт							
43			шт							
44			шт							
45			шт							
46			шт							
47			шт							
Итого:					#####	1 038 967,15	0,00	0,00		