Утверждаю
Директор
(наименование органа - учредителя (учреждения))
МОУ "Лицей 1" г. Всеволожска
(наименование органа - учредителя (учреждения))
(подпись) Федулов С.Е. (расшифровка подписи)
"06" марта 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "06" марта 2023 г.

		Коды
	Дата	06.03.2023
Орган, осуществляющий	по Сводному реестру	41390166
функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	глава по БК	015
	по Сводному реестру	41391196
Учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 1" г. Всеволожска	ИНН	4703039009
	КПП	470301001
Единица измерения: руб.	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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 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	297 915,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X				
Доходы, всего:	**1000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	243 765 306,31	115 410 500,00	115 410 500,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	00000000000000000000000	00000000000000000	573 006,00	900 000,00	900 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000000000000	01500000000002062	573 006,00	900 000,00	900 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	000	00000000000000000000000	00000000000000000	117 504 450,31	113 615 500,00	113 615 500,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000000	00000000000000000	117 504 450,31	113 615 500,00	113 615 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000005000	3 554 460,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	01500000000005000	334 490,31			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000004000	15 260 500,00	15 260 500,00	15 260 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000005000	75 142 800,00	75 142 800,00	75 142 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	01500000000005000	23 212 200,00	23 212 200,00	23 212 200,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000	00000000000000000	125 687 850,00	895 000,00	895 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000000	00000000000000000	18 586 750,00	895 000,00	895 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	00000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	00000000000000000	91 750,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112103	00000000000000000	600 000,00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112103	00000000000000000	17 000 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000000000	890 000,00	890 000,00	890 000,00	

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	00000000000000000000000	00000000000000000	107 101 100,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	015112104	00000000000000000	107 101 100,00			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	000	00000000000000000000000	00000000000000000				
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 выплаты, всего	**4000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000				
Расходы, всего	**2000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	243 943 221,80	115 410 500,00	115 410 500,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	94 291 250,31	90 402 300,00	90 402 300,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000	00000000000000000	72 573 425,89	69 586 520,89	69 586 520,89	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000	683 563,75	683 563,75	683 563,75	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	2 730 000,00			
Заработная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000211	256 905,00			
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	55 741 705,07	55 741 705,07	55 741 705,07	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	12 501 152,07	12 501 152,07	12 501 152,07	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	60 100,00	60 100,00	60 100,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000	00000000000000000	21 717 824,42	20 815 779,11	20 815 779,11	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000	206 436,25	206 436,25	206 436,25	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	824 460,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000213	77 585,31			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	16 833 994,93	16 833 994,93	16 833 994,93	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	3 775 347,93	3 775 347,93	3 775 347,93	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000000	00000000000000000	96 750,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000000000000	00000000000000000	91 750,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000000000000	00000000000000000	91 750,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000000000000	91 750,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000000000000	00000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000	00000000000000000	1 599 000,00	1 599 000,00	1 599 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000	00000000000000000	1 599 000,00	1 599 000,00	1 599 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	1 599 000,00	1 599 000,00	1 599 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	147 956 221,49	23 404 200,00	23 404 200,00	
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	00000000000000000000000	00000000000000000	17 000 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2630	243	310	015112103	00000000000000000	17 000 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000	00000000000000000	17 666 716,85	17 215 795,36	17 215 795,36	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000000	600 000,00			
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000000	01500000002062222	80 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000	01500000002062225	453 006,00	900 000,00	900 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000	01500000002062310	100 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000	01500000002062346	117 915,49			
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	71 164,79	71 164,79	71 164,79	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	1 641 595,36	1 641 595,36	1 641 595,36	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	1 178 177,67	1 378 177,67	1 378 177,67	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	3 417 614,54	3 217 634,54	3 217 634,54	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	510 100,00	510 100,00	510 100,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344	246 163,00	246 163,00	246 163,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	343 940,00	343 940,00	343 940,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	64 320,00	64 320,00	64 320,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	144 000,00	144 000,00	144 000,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0150122	0150000005000225	6 875 600.00	6 875 600.00	6 875 600.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0150121	0150000005000310	1 823 100.00	1 823 100.00	1 823 100.00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000	00000000000000000	6 188 404.64	6 188 404.64	6 188 404.64	
Коммунальные услуги	2660	247	223	0151242	0150000004000223	6 188 404.64	6 188 404.64	6 188 404.64	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	00000000000000000000000	00000000000000000	107 101 100.00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	00000000000000000000000	00000000000000000	20 701 100.00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2720	407	228	0151121	00000000000000000	20 701 100.00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310	0151121	00000000000000000	86 400 000.00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	000	00000000000000000000000	00000000000000000	-120 000.00			
налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000000000000	01500000000002062	-120 000.00			
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000				

Сертификат:
Серийный номер сертификата:00F5216CB7CDCC425239A81CD3CF082DDC
Субъект сертификата:Федулов Сергей Евгеньевич
Действителен с:11.05.2022 13:15
Действителен по:04.08.2023 13:15

Сертификат:
Серийный номер сертификата:336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54
Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с:24.05.2022 14:57
Действителен по:17.08.2023 14:57

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x	147 956 221,49	23 404 200,00	23 404 200,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	7 875 196,46	257 373,20		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	7 875 196,46	257 373,20		
1.1.1.1	из них: 9.1	26310.1	2022	0000000000	7 875 196,46	257 373,20		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	140 081 025,03	23 146 826,80	23 404 200,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	14 629 003,54	22 246 826,80	22 504 200,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	14 629 003,54	22 246 826,80	22 504 200,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	17 600 000,00			
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	17 600 000,00			
1.2.2.1.1	из них: 9.1	26421.1	2023	0000000000	17 600 000,00			
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	107 101 100,00			
1.2.3.1	из них: 9.1	26430.1	2023	0000000000	107 101 100,00			
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	750 921,49	900 000,00	900 000,00	
1.2.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	750 921,49	900 000,00	900 000,00	
1.2.4.1.1	из них: 9.1	26451.1	2023	0000000000	750 921,49	900 000,00	900 000,00	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26500**		x	140 081 025,03	23 146 826,80	23 404 200,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2023	x	140 081 025,03	23 146 826,80	23 404 200,00	
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26600**		x				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) _____ (подпись) Федулов С.Е (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Котова В.Н (фамилия, инициалы) 31-555 (телефон)

" 6 " марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" " _____ 20 ___ г.

Сертификат:
Серийный номер сертификата:00F5216CB7CDCC425239A81CD3CF082DDC
Субъект сертификата:Федулов Сергей Евгеньевич
Действителен с:11.05.2022 13:15
Действителен по:04.08.2023 13:15

иложение к Плану

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности*

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.7- гр.8)	в процентах (гр.10 / гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества										
2	в том числе:*										
3	Аренда за помещение РОО "СПб Федерация современных и эстрадных танцев"(9 мес)Актовый зал	121			70	246	154980	162861,84	7881,84	4,84%	
4	Аренда за помещение Джиу-джитсу(9 мес) Большой спортивный зал	121			70	341,3	215019	225954,25	10935,25	4,84%	
5	Аренда за помещение "Спортивная Федерация Киокусинкай"(9мес)Малый спортивный зал	121			70	246	154980	135850,61	19129,39	14.08%	
6	Аренда за помещение ИП Вепрева(9 мес) каб.8	121			70	48,9	30807	32373,76	1566,76	4,84%	
7	Аренда за помещение Печаткин (фотограф)(1мес) Актовый зал	121			70	246	17220	18095,76	875,76	4,84%	
7	Аренда за помещение ИП Горбач	121			70	246		49308,66	49308,66	100%	нет договора
Итого:							573006	624444,88	89697,66		

***Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов.**

** Указывается наименование объекта имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	За счет субсидий,предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	75142800
2	За счет субсидий,предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	23212200
3	За счет субсидий,предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	15260500
4	За счет субсидий,предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	3554460
5	За счет субсидий,предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	334490,31
6		
7		
Итого:		**117504450,31**

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавших ся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
Итого:											

***Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.**

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
Итого:			

*** Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвида доходов бюджетов.**

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

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	За счет субсидий,предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	18 586 750,00
2		
Итого:		

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидия на капитальное строительство административно-хозяйственной пристройки	107 101 100
2		
Итого:		

4.5. Прочие безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
Итого:			

*** Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов.**

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	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 х (гр. 4 +гр. 8) х 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 от 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	71 913 325,89	71 229 762,14	683563,75		
1.1	Педагогические работники	79	62671,0694	35436,5594	5976,24	21258,27		59 412 173,82	58 728 610,07	683563,75		
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	7	91906,3139	67241,23		24665,0839		7 720 130,37	7 720 130,37			
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	7,5	41263,38	16842		24421,38		3 713 704,20	3 713 704,20			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	2,5	35577,25	14519,25		21058		1 067 317,50	1 067 317,50			

№ 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 х (гр. 4 +гр. 8) х 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 от 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
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	2200,33333	X	X	X	X	660 100,00	660 100,00			
Итого:				X	X	X		72 573 425,89	71 889 862,14	683563,75		

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

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 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	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	2038,88888	45	91750		91750		
2	Стипендии	296	1000	5	5000		5000		
3	Премии и гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	Иные выплаты населению								
4.1									
Итого:					96750		96750		

*Формируется по элементу вида расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" классификации расходов бюджетов, 340 "Стипендии" классификации расходов бюджетов, 350 "Премии и гранты" классификации расходов бюджетов, 360 "Иные выплаты населению" классификации расходов бюджетов.

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

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					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
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 22,0%	22,0	71 913 325,89	15820931,7	15670547,68	150384,02		
1.2	По ставке 10,0%	10,0						
1.3	С применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X					
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	71 913 325,89	2085486,45	2065663,1	19823,35		

№ 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
2.2	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0						
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	71 913 325,89	143826,65	142459,52	1367,13		
2.4	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%							
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X					
3.1	корректировка округления	X	X					
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X					
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4,1						
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	71 913 325,89	3667579,62	3632717,87	34861,75		

№ 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
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _%							
Итого:				21717824,42	21511388,17	206436,25		

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					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
1	Налог на имущество, всего	X	X					
1.1	Недвижимое имущество	7 995 000,00	20%	1599000	1599000			
1.1.1	Из них: переданное в аренду							
1.2	Движимое имущество							
1.2.1	Из них: переданное в аренду							
2	Земельный налог, всего	X	X					
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				1599000	1599000			

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	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
1	Транспортный налог	X	X					
1.1	По транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X
2	Водный налог	X	X					
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
Итого:								

* Формируется по элементу вида расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов.

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (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	Иные платежи, всего	X	X	X					
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1									
Итого:									

*Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов.

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Площадь объекта (кв. м)	Цена за 1 кв. м (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	в том числе:				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	X	X	X						
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
									X	X
2	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	X	X	X	86 400 000			86 400 000		
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	г.Всеволожск,ул.Межевая 14	310	1497,6	57692,31	86 400 000			86 400 000	X	X
3	Иные расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	X	X	X	20 701 100			20 701 100		
3.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Площадь объекта (кв. м)	Цена за 1 кв. м (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	в том числе:				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	г.Всеволожск,ул.Межевая 14	228	1497,6	13822,84989	20 701 100			20 701 100	X	X
										X
Итого:					107 101 100			107 101 100		

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	870,3443	62664,79	62664,79			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений					0			
3	Оплата сотовой связи по тарифам					0			
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	12	500	6000	6000			
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины					0			

№ 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
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи					0			
7	Услуги интернет провайдеров	1	12	12000	144000	144000			
8	услуги по открытию доступа к сети интернет	1		2500	2500	2500			
						0			
Итого:					215164,79	215164,79			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	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
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	12	6666,66666	80000			80000	
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях							
Итого:				80000			80000	

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

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	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
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X					
2	ТО системы СКУД	12	8000	96000	96000			
3	замер сопротивления изоляции	1	18000	18000	18000			
4	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	10500	126000	126000			
5	обследование технического состояния здания	1	150000	150000	150000			
6	ремонт электропроводки каб.32	1	100000	100000	100000			

7	ТО инженерных сетей здания	1	194898,36	194898,36	194898,36			
8	ТО системы видеонаблюдения	1	56788,91	56788,91	56788,91			
9	замена картриджей водоочистительной системы	2	4500	9000	9000			
10	ТО объектового оборудования	1	52800	52800	52800			
11	ТО кнопки сигнализации	1	16394,4	16394,4	16394,4			
12	ремонт инженерных сетей	1	100000	100000	100000			

13	ТО АПС	1	64896	64896	64896			
14	ТО электрооборудования	1	92400	92400	92400			
15	замена стеклопакетов, регулировка окон	8	8000	64000	64000			
16	ремонт оргтехники	1	40000	40000	40000			
17	перезарядка огнетушителей, освидетельствование занавеса сцены	1	54000	54000	54000			
18	ТО кухонного оборудования	1	96000	96000	96000			

19	экспертиза и утилизация оборудования	1	47000	47000	47000			
20	иные							
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	6875600	6875600			
2.2	прачечные услуги							
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	853006	653006	600000	453006	
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	5	341202,4	853006	653006	600000	453006	
3.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества							
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X					
4.1	По мероприятиям:	X	X	X				
5	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X					

5.1	По мероприятиям:	X	X	X				
Итого:				9106783,67	8053777,67	600000	453006	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Теплоснабжение	247	гкал	1425	3014,10059	4295093,341	4295093,341			
2	электроснабжение	247	квт.ч	960000	2,22639	2137337,06	2137337,06			
3	водоснабжение	244	м3	3300	136,092	449103,6	449103,6			
4	водоотведение	244	м3	3300	98,676	325630,8	325630,8			
5	плата за негативное воздействие	244	м3	3300	49,344	162835,2	162835,2			
6	энергосервис	244	квт.ч	115000	4	460000	460000			
Итого:						7830000	7830000			

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг и других расходов не включенные в другие группы

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	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	10
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		X	X					
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Оплата услуг вневедомственной, всего	226	X	X	53 698,80	53 698,80			
2.1	услуги физической охраны на объекте	226	1	2 471 300	2 471 300	2 471 300,00			
2.2	продление лицензий	226	1	30000	30000	30 000,00			
2.3	сопровождение зарплаты 1с	226	2	57000	114000	114 000,00			
2.4	монтаж системы домофон на входную калитку	226	1	93065,74	93065,74	93 065,74			

2.5	курсы повышения квалификации	226	5	12000	60000	60 000,00			
2.6	лабораторные исследования	226	2	28000	56000	56 000,00			
2.7	обучение по оказанию первой помощи пострадавшим	226	1	64400	64400	64 400,00			
2.8	ПО для библиотеки	226	1	33000	33000	33 000,00			
2.9	Диспансеризация (медосмотр)	226	1	257000	257000	257 000,00			
2.10	Гигиеническое обучение (сан.минимум)	226	1	5000	50000	50 000,00			
2.11	консультант+подписка	226	1	92670	92670	92 670,00			
2.12	консультационные услуги	226	1	22500	22500	22 500,00			
2.13	услуги по утилизации электронной техники	226	2	20 000	20000	20 000,00			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X

3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		X	X					
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения								
Итого:					3 417 634,54	3 417 634,54			

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	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	Приобретение основных средств		X	X					
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	жалюзи коридор, обеденный зал	310	1	11	99000	99000			
1.3	дрель	310	1	1	9000	9000			
1.5	тактильная мнемосхема движения	310	1	24150	48300	48300			
1.6	шкаф медицинский	310	1	14750	59000	59000			
1.7	стол письменный мед.кабинет	310	1	10000	20000	20000			
1.8	шкаф канцелярский	310	1	10000	30000	30000			
1.9	стул	310	1	8500	68000	68000			
1.10	стенд информационный	310	1	8000	40000	40000			
1.11	электросушилка для рук	310	1	12000	60000	60000			
1.12	тумба для оргтехники	310	1	10000	20000	20000			
1.13	стеллаж для документов	310	1	5000	20000	20000			

1.14	экран на радиаторы	310	1	606	30300	30300			
1.15	журнальный столик	310	1	6500	6500	6500			
1.16	Холодильник	310	1	56000	56000			56000	
1.17	Компьютер	310	1	44000	44000			44000	
1.18	Учебники	310	10000	182,31	1823100	1823100			
1.19	Мебель	310	1700	10000	17 000 000,00		17 000 000,00		
2	Приобретение нематериальных активов		X	X					
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2									
3	Приобретение непроизводственных активов		X	X					
3.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2									
Итого:					19 433 200,00	2333200	17 000 000,00	100000	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:		X	X	X					
1	доводчик дверной	344	шт	5	3067	15335	15335			
2	краска водно-дисперсионная фасадная 10л	344	шт	2	8646	17292	17292			
3	краска водно-дисперсионная белая 9л	344	шт	2	6850	13700	13700			
5	валик 250мм	344	шт	6	352	2112	2112			
6	кисть плоская	344	шт	10	153	1530	1530			
7	лак акриловый паркетный 5л	344	шт	1	3999	3999	3999			
8	саморезы 1000	344	шт	1	956	956	956			
9	клей монтажный	344	шт	5	635	3175	3175			

10	кабель ввгнг 3*2,5	344	шт	50	131	6550	6550			
11	кабель ВВГнг 3*1,5	344	шт	50	66	3300	3300			
12	изолента пвх	344	шт	2	76	152	152			
13	розетка двойная	344	шт	10	426	4260	4260			
14	розетка открытая установка	344	шт	10	289	2890	2890			
15	выключатель одноклавишный	344	шт	10	119	1190	1190			
16	выключатель двухклавишный	344	шт	10	340	3400	3400			
17	замок врезной	344	шт	4	1150	4600	4600			
18	арматура смывная	344	шт	5	946	4730	4730			
19	светильник светодиодный	344	шт	2	2704	5408	5408			
20	бур 10	344	шт	5	244	1220	1220			
21	бур 6	344	шт	2	93	186	186			
22	бур 8	344	шт	5	134	670	670			
23	круг отрезной	344	шт	5	41	205	205			
24	герметик силиконовый	344	шт	10	1053	10530	10530			
25	сиденье для унитаза	344	шт	10	2507	25070	25070			
26	унитаз-компакт	344	шт	5	9833	49165	49165			
27	смеситель для раковины	344	шт	2	4200	8400	8400			
28	смеситель для ванной	344	шт	6	6733	40398	40398			

29	американка с в/н резьбой	344	шт	10	431	4310	4310			
30	слив для унитаза	344	шт	6	755	4530	4530			
31	кран шаровый	344	шт	10	490	4900	4900			
32	бумага	346	шт	350	320,8	112280	112280			
33	картриджи	346	шт	45	2390	107550	107550			
34	дозатор для жидкого мыла	346	шт	10	1300	13000	13000			
35	ведро педальное	346	шт	10	1450	14500	14500			
36	батарейки	346	шт	100	44,5	4450	4450			
37	сетевой фильтр	346	шт	10	1500	15000	15000			
38	канцтовары	346	шт	150	250	37500	37500			
39	штрих-коды для библотеки	346	шт	10000	1	10000	10000			
40	держатель для бумаги	346	шт	1583	20	31660	31660			
41	аттестаты и приложения к аттестатам	349	шт			45220	45220			
42	медали	349	шт	10	410	4100	4100			
43	грамоты	349	шт	1000	15	15000	15000			
44	бумага	346	шт	350	320,8	112280			112280	
45	картриджи	346	шт	1	2390	2390			2390	
46	канцтовары	346	шт	1	3245,49	3245,49			3245,49	
47			шт							
Итого:						772338,49	654423	0	117915,49	