

Утверждаю

 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)

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

 Фс
 С.Е.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"15" марта 2024 г.

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

от "15" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения - руб.

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей №1" г. Всеволожска

Коды	
Дата	15.03.2024
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	455 328,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	217 434 382,64	141 290 175,01	141 210 753,59	20 593
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	800 000,00			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000000000000000000000	01500000000002062	800 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	139 004 391,01	138 204 391,01	138 124 969,59	20 593
Доходы по условным арендным платежам		130	135	00000000000000000000000000000000	01500000000002063	800 000,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	138 204 391,01	138 204 391,01	138 124 969,59	20 593
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000005000	4 062 240,00	4 062 240,00	4 062 240,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	01500000000005000	354 251,01	354 251,01	274 829,59	

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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	015000000000005000	88 025 435,04	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	015000000000005000	25 169 464,96	24 678 200,00	24 678 200,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	77 629 991,63	3 085 784,00	3 085 784,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц		150	155	00000000000000000000000000000000	015000000000002063	50 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	5 686 678,74	3 085 784,00	3 085 784,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	00000000000000000000	14 940,00	14 940,00	14 940,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	00000000000000000000	2 240,00	2 240,00	2 240,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	00000000000000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112061	00000000000000000000	157 894,74			
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	00000000000000000000	89 604,00	89 604,00	89 604,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	00000000000000000000	1 462 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	00000000000000000000	2 771 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000000000000	1 144 000,00	1 144 000,00	1 144 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	71 893 312,89			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	015112104	00000000000000000000	71 893 312,89			
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	015000000000005000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	015000000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	015000000000004000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	217 739 711,32	141 290 175,01	141 210 753,59	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	106 697 991,01	106 697 991,01	106 618 569,59	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	82 102 783,72	82 102 783,72	82 041 784,16	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	

Заработная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000211	272 082,19	272 082,19	211 082,63
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	015012521	01500000005000266	601 700,00	601 700,00	601 700,00
Заработная плата	2110	111	211	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	015012522	01500000005000266	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000000	878 648,23	878 648,23	878 648,23
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000	000000000000000000	24 595 207,29	24 595 207,29	24 576 785,43
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	942 240,00	942 240,00	942 240,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000213	82 168,82	82 168,82	63 746,96
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	18 643 095,55	18 643 095,55	18 643 095,55
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	4 662 351,15	4 662 351,15	4 662 351,15
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000	265 351,77	265 351,77	265 351,77
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000000000000000000	000000000000000000	134 604,00	134 604,00	134 604,00
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000000000000000000	000000000000000000	89 604,00	89 604,00	89 604,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000000000000000000000000	000000000000000000	89 604,00	89 604,00	89 604,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000000000000000000	89 604,00	89 604,00	89 604,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	000000000000000000000000	000000000000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	000000000000000000	3 447 000,00	1 975 796,15	1 975 796,15
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	000000000000000000	3 447 000,00	1 975 796,15	1 975 796,15
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	3 447 000,00	1 975 796,15	1 975 796,15
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	107 460 116,31	32 481 783,85	32 481 783,85
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000	27 536 171,99	25 556 481,10	25 556 481,10
Услуги связи	2640	244	221	000000000000000000000000	01500000002062221	5 000,00		
Транспортные услуги	2640	244	222	000000000000000000000000	01500000002062222	50 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	01500000002062225	400 000,00		

Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	01500000002062226	100 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000000000000	01500000002062310	120 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000000000000000000000	01500000002062344	50 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002062346	125 000,00			
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	74 000,00	74 000,00	74 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	1 844 697,25	1 443 257,83	1 443 257,83	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	3 543 666,05	5 115 709,32	5 115 709,32	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	3 012 929,00	3 091 809,00	3 091 809,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	818 157,80	928 157,80	928 157,80	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344	389 653,00	539 653,00	539 653,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	01500000004000345	5 700,00	5 700,00	5 700,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	411 294,15	411 294,15	411 294,15	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	120 600,00	82 320,00	82 320,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	6 904 535,04	7 395 800,00	7 395 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	5 008 864,96	4 517 600,00	4 517 600,00	
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000000000000000000000	14 940,00	14 940,00	14 940,00	
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000000000000000000000	2 240,00	2 240,00	2 240,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	00000000000000000000000000000000	157 894,74			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	00000000000000000000000000000000	1 313 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112135	00000000000000000000000000000000	149 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000000000000000000000	2 771 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	8 030 631,43	6 925 302,75	6 925 302,75	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	01500000002063223	1 105 328,68			
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	6 925 302,75	6 925 302,75	6 925 302,75	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	71 893 312,89			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	105 160,71			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2720	407	228	015112104	00000000000000000000000000000000	105 160,71			

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310	015112104	000000000000000000	71 788 152,18			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	-150 000,00			
налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000000000000000000000	015000000000002062	-150 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000				

Сертификат:

Серийный номер сертификата:3D72875C5FB5A4FBD32BD72BFE3C6CB4

Субъект сертификата:Федулов Сергей Евгеньевич

Действителен с:05.03.2024 06:38

Действителен по:29.05.2025 06:38

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:03.08.2023 07:50

Действителен по:26.10.2024 07:50

Сертификат:

Серийный номер сертификата:3D72875C5FB5A4FBD32BD72BFE3C6CB4

Субъект сертификата:Федулов Сергей Евгеньевич

Действителен с:05.03.2024 06:38

Действителен по:29.05.2025 06:38

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	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 и о 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	81 441 083,72	80 562 435,49	878 648,23		
1.1	Педагогические работники	79	73 039,08	44 405,00	7 198,00	21 436,07829		69 241 046,22	68 362 397,99	878 648,23		
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	45 999,74	22 000,00		23 999,74		3 311 981,19	3 311 981,19			
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 и с 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 и 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		82 102 783,72	81 224 135,49	878648,23			

*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 x гр. 5)	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	10
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	137,00	654,04	89 604,00		89 604,00		
2	Стипендии	296	3 000,0000	15,00	45 000,00		45 000,00		
Итого:					134 604,00		134 604,00		

*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%	22,00	81 441 083,72	17 917 038,42	17 723 735,81	193 302,61		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	2 524 673,60	2 470 197,41	27 238,10		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90	81 441 083,72	2 361 791,43	2 336 310,63	25 480,80		
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20	81 441 083,72	162 882,17	161 124,87	1 757,30		

№ 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	81 441 083,72	4 153 495,27	4 108 684,21	44 811,06		
Итого:				24 595 207,29	24 329 855,52	265 351,77		

* 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	17 235 000,00	20%	3 447 000,00	3 447 000,00			
Итого:				3 447 000,00	3 447 000,00		0	

* Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" 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 x 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
2	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	X	X	X	71 788 152,18			71 788 152,18		
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	г.Всеволожск, ул.Межевая 14	310	1 497,60	47 935,46	71 788 152,18			71 788 152,18	X	X
3	Иные расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	X	X	X						
3.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	г.Всеволожск, ул.Межевая 14	228	1 497,60	70,22	105 160,71			105 160,71	X	X
										X
Итого:					71 893 312,89			71 893 312,89		

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 x гр. 4 x 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	16	687,50000	11 000,00	6 000,00		5 000,00	
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:					223 000,00	218 000,00		5 000,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	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	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	5	10 000,00	50 000,00			50 000,00	
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях							
Итого:				50 000,00			50 000,00	

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципальных заданий (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	Содержание объектов недвижимого имущества	3	4	5	6	7	8	9
1	ТО системы СКУД	Х	Х					
2	ТО системы СКУД	12	8 000,00	96 000,00	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 картриджа водочистительной 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 замена	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 ортехники	2	40 000,00	80 000,00	80 000,00			
17	перезарядка огнегасителей, ТО кухонного оборудования	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/установка СКУД и ремонт опдавления	1	3 066 408,09	3 066 408,09	3 066 408,09			
21	иные							
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	Х	Х	3 836 821,69	3 436 821,69		400 000,00	
3	ремонт имущества (текущий)	Х	Х	1 313 000,00	0,00	1 313 000,00	0,00	
3.1	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	2	656 500,00	1 313 000,00		1 313 000,00		
Итого:				#####	8 552 531,01	1 313 000,00	400 000,00	

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.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Теплоснабжение	247	гкал	1522,506356	3 143,82	4 786 485,91	4 786 485,91			
2	электроснабжение	247	квт.ч	1100000	2,31	3 645 584,94	2 540 256,26		1 105 328,68	
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:						9 875 328,68	8 770 000,00		1 105 328,68	

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 x 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 деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг на страхование	227	230	74,7	17 180,00		17 180,00		
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			
					17 180,00		17 180,00		
2.1	Услуги физической охраны на объекте	226	1	2 080 637,12	2 080 637,12	2 080 637,12			
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	2	105 614,14	211 228,28	62 228,28	149 000,00		
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	2	189 060,00	378 120,00	378 120,00			
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	164 624,16	64 624,16		100 000,00	
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:				3 279 109,00	3 012 929,00	166 180,00	100 000,00		

0.1. Г/асчет (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				
1.2	жаложи коридор, обеденный зал	310	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00		X	X
1.3	шраповерт	310	1	4 211,00	4 211,00	4 211,00			
1.8	шкаф канцелярский	310	1	40 618,00	40 618,00	40 618,00			
1.9	стул	310	5	12 000,00	60 000,00	60 000,00			
1.18	Учебники	310	2	3 452 267,53	6 904 535,05	6 904 535,04			
1.19	Мебель	310	25	32 848,94	821 223,54	663 328,80	157 894,74		
1.20	Компьютер	310	3	863 666,67	2 591 000,00		2 471 000,00	120 000,00	
1.21	Пегля индукционная	310	1	300 000,00	300 000,00		300 000,00		
Итого:					10 771 587,59	7 722 692,84	2 928 894,74	120 000,00	

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена 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 присоединен дохода 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		
1.1	По группам материалов		X	X	X					
1	доводчик дверной	344	шт	4	4441,40	17765,60	17765,60			
2	краска водо-дисперсионная фасадная 10л	344	шт	2	3399,00	6798,00	6798,00			
3	краска водо-дисперсионная белая 9л	344	шт	2	6850,00	13700,00	13700,00			
5	валик 25(30)см	344	шт	10	390,00	3900,00	3900,00			
6	кисть плоская	344	шт	10	197,00	1970,00	1970,00			
7	лак акриловый паркетный 5л	344	шт	1	3999,00	3999,00	3999,00			
8	саморезы 10(00)	344	шт	10	956,00	9560,00	9560,00			
9	клей монтажный	344	шт	10	635,00	6350,00	6350,00			
10	кабель ввпнг 3*2,5	344	шт	100	152,00	15200,00	15200,00			
11	кабель ВВГнг 3*1,5	344	шт	100	76,00	7600,00	7600,00			
12	изоляция пвх	344	шт	5	124,00	620,00	620,00			
13	розетка двойная	344	шт	10	456,00	4560,00	4560,00			
14	розетка открытая	344	шт	10	312,00	3120,00	3120,00			
15	выключатель одноклавишный	344	шт	10	125,00	1250,00	1250,00			
16	выключатель двухклавишный	344	шт	10	340,00	3400,00	3400,00			
17	замок времной	344	шт	6	1150,00	6900,00	6900,00			
18	арматура стальная	344	шт	15	1419,00	21285,00	21285,00			
19	светильник светодиодный	344	шт	2	2704,00	5408,00	5408,00			
20	бур 10	344	шт	5	244,00	1220,00	1220,00			
21	бур 6	344	шт	2	93,00	186,00	186,00			
22	бур 8	344	шт	5	134,00	670,00	670,00			
23	круг отрезной	344	шт	5	41,00	205,00	205,00			
24	герметик	344	шт	2	1053,00	2106,00	2106,00			
25	сидлан для унитаза	344	шт	7	2907,00	17549,00	17549,00			
26	унитаз-комплект	344	шт	10	11352,50	113525,00	63525,00	50000,00		
27	смеситель для раковины	344	шт	7	4550,00	31850,00	31850,00			
28	смеситель для ванны	344	шт	1	8346,40	8346,40	8346,40			
29	амортизатор с вин резьбой	344	шт	4	2540,00	10160,00	10160,00			
30	слив для унитаза	344	шт	6	755,00	4530,00	4530,00			
31	ленорез 6(м кв)	344	м	40	2800,00	112000,00	112000,00			
31	крыш шаровый	344	шт	8	490,00	3920,00	3920,00			
31	Халат лаборанта	345	шт	6	950,00	5700,00	5700,00			
32	бумага	346	шт	800	336,28	269020,00	144020,00	125000,00		
33	картриджи	346	шт	60	1795,00	107700,00	107700,00			
34	дозатор для жидкого мыла	346	шт	25	1210,00	30250,00	30250,00			
35	ведро педальное	346	шт	5	1430,00	7150,00	7150,00			
36	батареи	346	шт	60	40,67	2440,20	2440,20			
37	сетевой фильтр	346	шт	5	634,33	3171,65	3171,65			
38	канцтовары	346	шт	100	610,28	61028,00	61028,00			
38	замок нависной	346	шт	12	780,00	9360,00	9360,00			
38	крючок	346	шт	1	1174,30	1174,30	1174,30			
39	штрих-коды для этикетки	346	шт	20000	1,00	20000,00	20000,00			
40	Средство для дезинфекции рук	346	шт	10	2500,00	25000,00	25000,00			
41	приложение к документам	349	шт	160	525,625	84100,00	84100,00			
42	медали	349	шт	10	350,00	3500,00	3500,00			
43	грамоты	349	шт	3000	11,00	33000,00	33000,00			
44			шт							
45			шт							
46			шт							
47			шт							
	Итого				#####	927247,15	0,00	175000,00		