

Утверждаю
 директор
 (наименование должности уполномоченного)
 МОУ Лицей №1 г Всеволожска
 (наименование органа - учредителя (учрежде
 С.Е.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "28" июня 2024 г.

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

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

от "28" июня 2024 г.

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 1" г. Всеволожска

Коды	
Дата	28.06.2024
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	КЦСР	Сумма			за пределами планового периода
							на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	455 328,68			
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	235 027 637,43	141 290 175,01	129 723 767,59	20 593 000,0
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	800 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	800 000,00			
Доходы по условным арендным платежам		130	135	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	139 333 138,99	138 204 391,01	126 637 983,59	20 593 000,0
выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	800 000,00			
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	00000000000000000000000000000000	015012051	00000000000000000000000000000000	138 533 138,99	138 204 391,01	126 637 983,59	20 593 000,0
							4 062 240,00	4 062 240,00	4 062 240,00	

государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	01500000000005000	0000000000	354 251,01	354 251,01	274 829,59	
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000004000	0000000000	20 578 699,00	20 593 000,00	20 593 000,00	20 593
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000005000	0000000000	88 619 660,00	88 516 700,00	77 029 714,00	
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	01500000000005000	0000000000	24 918 288,98	24 678 200,00	24 678 200,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	0000000000	94 894 498,44	3 085 784,00	3 085 784,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц		150	155	00000000000000000000000000000000	01500000000002063	0000000000	50 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	0000000000	8 801 185,55	3 085 784,00	3 085 784,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	00000000000000000000	0000000000	14 940,00	14 940,00	14 940,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	00000000000000000000	0000000000	2 240,00	2 240,00	2 240,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	00000000000000000000	0000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112061	00000000000000000000	0000000000	157 894,74			
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	00000000000000000000	0000000000	89 604,00	89 604,00	89 604,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112103	00000000000000000000	0000000000	3 000 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	00000000000000000000	0000000000	1 462 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	00000000000000000000	0000000000	2 885 506,81			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000000000000	0000000000	1 144 000,00	1 144 000,00	1 144 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	0000000000	86 043 312,89			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	015112104	00000000000000000000	0000000000	86 043 312,89			
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	0000000000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	0000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	0000000000	235 332 966,11	141 290 175,01	129 723 767,59	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	0000000000	106 697 991,01	106 697 991,01	100 131 583,59	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	0000000000	82 102 783,72	82 102 783,72	77 059 460,04	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	0000000000	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000000000	01500000002062225	0000000000	400 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	01500000002062226	0000000000	100 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000000000000	01500000002062310	0000000000	120 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000000000000000000000	01500000002062344	0000000000	50 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002062346	0000000000	115 000,00			
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	0000000000	74 000,00	74 000,00		74 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	0000000000	1 443 257,83	1 443 257,83		1 443 257,83
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	0000000000	3 623 666,05	5 115 709,32		5 115 709,32
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	0000000000	2 879 428,00	3 091 809,00		3 091 809,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	0000000000	818 157,80	928 157,80		928 157,80
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344	0000000000	389 653,00	539 653,00		539 653,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	01500000004000345	0000000000	5 700,00	5 700,00		5 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	0000000000	450 494,15	411 294,15		411 294,15
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	0000000000	120 600,00	82 320,00		82 320,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	0000000000	144 000,00	144 000,00		144 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	0000000000	7 395 800,00	7 395 800,00		2 395 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	0000000000	102 960,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	0000000000	4 757 688,98	4 517 600,00		4 517 600,00
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000000000	0000000000	14 940,00	14 940,00		14 940,00
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000000000	0000000000	2 240,00	2 240,00		2 240,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	00000000000000000000	0000000000	157 894,74			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000000000	0000000000	3 000 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	00000000000000000000	0000000000	1 313 000,00	1 790 000,00		1 790 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112135	00000000000000000000	0000000000	149 000,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015112135	00000000000000000000	0000000000	114 506,81			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000000000	0000000000	2 771 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	0000000000	8 432 070,85	6 925 302,75		6 925 302,75

Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	01500000002063223	0000000000	1 105 328,68			
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	0000000000	7 326 742,17	6 925 302,75		6 925 302,75
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0000000000	86 043 312,89			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0000000000	105 160,71			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2720	407	228	015112104	00000000000000000000000000000000	0000000000	105 160,71			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310	015112104	00000000000000000000000000000000	0000000000	85 938 152,18			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0000000000	-150 000,00			
налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000000000000000000000	01500000000002062	0000000000	-150 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0000000000				

ЭЦП № 1

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 3D72875C5FB5A4FBD32BD72BFE3C6CB4

Субъект сертификата: Федулов Сергей Евгеньевич

Действителен с: 05.03.2024 06:38

Действителен по: 29.05.2025 06:38

ЭЦП № 2

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			за пре план пер
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1		3	4	4.1	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26000		x	125 053 371,10	32 481 783,85	27 481 783,85	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		x	125 053 371,10	32 481 783,85	27 481 783,85	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410		x	29 532 147,98	30 674 603,85	25 674 603,85	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26411	2024	x	29 532 147,98	30 674 603,85	25 674 603,85	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420		x	7 522 581,55	1 807 180,00	1 807 180,00	
1.1.2.1.1	из них: 9.1.	26421		x	7 522 581,55	1 807 180,00	1 807 180,00	
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26421.1	2024	0000000000	7 522 581,55	1 807 180,00	1 807 180,00	
1.1.3.1	из них: 9.1.	26430		x	86 043 312,89			
1.1.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1	2024	0000000000	86 043 312,89			
1.1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450		x	1 955 328,68			
1.1.4.1.1	из них: 9.1.	26451		x	1 955 328,68			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26451.1	2024	0000000000	1 955 328,68			
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500		x	125 053 371,10	32 481 783,85	27 481 783,85	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26510	2024	x	125 053 371,10	32 481 783,85	27 481 783,85	
		26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 28 " июня 2024 г.

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

ЭЦП № 1

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 3D72875C5FB5A4FBD32BD72BFE3C6CB4

Субъект сертификата: Федулов Сергей Евгеньевич

Действителен с: 05.03.2024 06:38

Действителен по: 29.05.2025 06:38

ЭЦП № 2

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 грантов
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 приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них	
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.)	
1		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	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.)	
1	2	3	4	5	6	7	Всего	Из них: гранты
1	Налог на имущество, всего	X	X				8	9
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	85 938 152,18			85 938 152,18		
2.1	По объектам:	X	X	X	X					
	г. Всеволожск, ул. Межевая 14	310	1 497,60	57 383,92	85 938 152,18	X	X	X	X	X
3	Иные расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	X	X	X				85 938 152,18	X	X
3.1	По объектам:	X	X	X	X					
	г. Всеволожск, ул. Межевая 14	228	1 497,60	70,22	105 160,71	X	X	X	X	X
								105 160,71	X	X
Итого:					86 043 312,89			86 043 312,89		X

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	Колличество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (руб.)	
				Субсидии на выполнение муниципальных заданий (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
								1
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X					
2	ТО системы СКУД	12	8 000,00	96 000,00				
3	замер сопротивления изоляции	1	18 000,00	18 000,00				
4	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, гвезация	12	10 500,00	126 000,00				
5	обследование технического состояния здания	1	150 000,00	150 000,00				
6	ремонт электропроводки каб. 32	1	100 000,00	100 000,00				
7	ТО инженерных сетей здания	1	194 898,36	194 898,36				
8	ТО системы видеонаблюдения	2	68 394,46	136 788,91	136 788,91			
9	замена картриджей 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 стекопакетов, герметизация 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	перезагрузка 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(установка) СКУД и ремонт отделки	1	3 066 408,09	3 066 408,09	3 066 408,09			
21	иные							
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	3 585 645,71	3 185 645,71		400 000,00	
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	4 313 000,00	0,00	4 313 000,00	0,00	
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	2	656 500,00	1 313 000,00	1 313 000,00			
Итого:				#####	8 381 355,03	4 313 000,00	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.)	
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			
3	водоснабжение	244	м3	2659	136,09	361 868,63	361 868,63		1 105 328,68	
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	

... (включая) 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 приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1		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	X	X
2.1	услуги физической охраны на объекте	226	1	1 947 136,12	1 947 136,12	1 947 136,12			
2.2	продление лицензий	226	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
2.3	сопровождение зарплаты 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	Дистансеризация (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	41 156,04	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			
2.13	установка системы видеонаблюдения	228	1	114 506,81	114 506,81		114 506,81		
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				3 260 114,81	2 879 428,00	280 686,81	100 000,00		X

№ д/л	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 приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X				X	
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X				
1.2	жалюзи коридор, обеденный зал	310	1	50 000,00	50 000,00			X	X
1.3	шуроповерт	310	1	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	3 697 900,00	7 395 800,00	7 395 800,00			
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	Пегли индукционная	310	1	300 000,00	300 000,00		300 000,00		
Итого:					11 262 852,54	8 213 957,80	2 928 894,74	120 000,00	

№ п/п	Наименование раскочлов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма (гр. 5 х гр. 6)	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	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	двополтек дверной	344	шт	4	4441,40	17765,60				
2	краска водоэмульсионная фасадная 10л	344	шт	2	3399,00	6798,00	6798,00			
3	краска водоэмульсионная белая 9л	344	шт	2	6850,00	13700,00	13700,00			
5	валик 250мм	344	шт	10	390,00	3900,00	3900,00			
6	кисть плоская	344	шт	10	197,00	1970,00	1970,00			
7	лак акриловый прозрачный 3л	344	шт	1	3999,00	3999,00	3999,00			
8	саморезы 1000	344	шт	10	956,00	9560,00	9560,00			
9	клей монтажный	344	шт	10	635,00	6350,00	6350,00			
10	кабель ввнг 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	каблента лпх	344	шт	5	124,00	620,00	620,00			
13	розетка двойная	344	шт	10	456,00	4560,00	4560,00			
14	розетка открытая установка	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 врезной сувальда	344	шт	6	1150,00	6900,00	6900,00			
18	арматура стальная	344	шт	15	1419,00	21285,00	21285,00			
19	светодиодник 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	круп отрезной терметик	344	шт	5	41,00	205,00	205,00			
24	облицовочный унитаз	344	шт	2	1053,00	2106,00	2106,00			
25	унитаз	344	шт	7	2507,00	17549,00	17549,00			
26	унитаз-комплект	344	шт	10	11352,50	113525,00	63525,00		50000,00	
27	соестьель для раковины	344	шт	7	4550,00	31850,00	31850,00			
28	соестьель для ванной	344	шт	1	8346,40	8346,40	8346,40			
29	амуринана с влг резной	344	шт	4	2540,00	10160,00	10160,00			
30	спин для унитаза	344	шт	6	755,00	4530,00	4530,00			
31	кран шаровый	344	м	40	2800,00	112000,00	112000,00			
31	Халат лабораторный	345	шт	6	950,00	5700,00	5700,00			
32	бумажка	346	шт	800	323,78	259020,00	144020,00			
33	картриджи для жидкого мыла	346	шт	60	1795,00	107700,00	107700,00		115000,00	
34	вадро педальное	346	шт	25	1210,00	30250,00	30250,00			
35	батарея	346	шт	5	1430,00	7150,00	7150,00			
36	сетевой фильтр	346	шт	60	40,67	2440,20	2440,20			
37	канцтовара	346	шт	200	501,14	100228,00	100228,00			
38	замок навешной	346	шт	12	780,00	9360,00	9360,00			
38	крючок	346	шт	1	1174,30	1174,30	1174,30			
39	шприц-коды для пробки	346	шт	20000	1,00	20000,00	20000,00			
40	Средство для дезинфекции рук. препарат	346	шт	10	2500,00	25000,00	25000,00			
41	приложение к лопаткам	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					#####	1069407,15	0,00		165000,00	