

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

от 22 мая 2023 г.

Количество обучающихся в учреждении "Лицей № 1" Волгоградской области на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 1" Волгоградской области

Таблица 1. Деятельность и доходы

Наименование вида деятельности	Код системы классификации расходов	Код системы классификации доходов	Код системы классификации расходов	Код системы классификации доходов	Код системы классификации расходов	Код системы классификации доходов	Сумма		
							на 2023 г. текущие финансовые ГОТ	на 2024 г. плановый период	на 2025 г. плановый период
Остаток средств на начало финансового года	0001	✓	✓	✓	✓	207 915,49			
Остаток средств на конец финансового года	0002	✓	✓	✓	✓				
Доходы, всего:	1000	0001	0001	0001	0001	251 855 765,40	115 410 500,00	115 410 500,00	
в том числе: доходы от собственности	1106	130	000	000	000	575 000,00	900 000,00	900 000,00	
Доходы от управленческой деятельности	1110	120	121	000	000	575 000,00	900 000,00	900 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждения	1200	130	000	000	000	125 333 236,99	115 615 500,00	115 615 500,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждения	1200	130	138	000	000	1 000 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждения	1210	130	131	000	000	124 333 236,99	115 615 500,00	115 615 500,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждения	1210	130	131	000	000	3 584 440,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждения	1210	130	131	000	000	334 400,21			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждения	1210	130	131	000	000	15 200 500,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждения	1210	130	131	000	000	80 749 404,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждения	1210	130	131	000	000	24 434 382,68			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждения	1210	130	131	000	000	21 212 200,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждения	1400	150	000	000	000	135 049 522,41	805 000,00	805 000,00	

Дата	22 мая 2023 г.	Колон
по состоянию на	22 мая 2023 г.	
Глава учреждения	015	
по состоянию на	22 мая 2023 г.	
Инициал	ИИИ	
Инициал	ИИИ	
Инициал	ИИИ	
Инициал	ИИИ	
Инициал	ИИИ	

Итого привлеченные средства от иных источников финансирования	130	155				01500000000000000000		130 000 000				
исчисленные с официальной оплаты налогов	1410	150	152			00000000000000000000		18 748 422 41				
исчисленные с официальной оплаты налогов	1410	150	152			015112054		14 280 000				
исчисленные с официальной оплаты налогов	1410	150	152			015112015		2 142 000				
исчисленные с официальной оплаты налогов	1410	150	152			015112042		5 000 000				
исчисленные с официальной оплаты налогов	1410	150	152			015112074		91 750 000				
исчисленные с официальной оплаты налогов	1410	150	152			015112103		745 250 41				
исчисленные с официальной оплаты налогов	1410	150	152			015112103		17 000 000 000				
исчисленные с официальной оплаты налогов	1410	150	152			015112175		890 000 000				
исчисленные с официальной оплаты налогов	1430	150	162			015112104		107 191 100 000				
исчисленные с официальной оплаты налогов	1430	150	162			015112104		107 191 100 000				
Прочие внебюджетные средства	4000	000	000			00000000000000000000						
в том числе на реализацию проектов	2000	000	000			00000000000000000000		252 000 600 800				
в том числе на реализацию проектов	2100	000	000			00000000000000000000		101 029 250 31				
заказная плата	2100	111	000			015112175		77 748 441 10				
заказная плата	2100	111	211			015012051		683 563 75				
заказная плата	2110	111	211			015012051		2 730 000 000				
заказная плата	2110	111	211			015012070		256 000 000				
заказная плата	2110	111	211			015012521		59 972 119 82				
заказная плата	2110	111	266			015012522		13 445 852 53				
заказная плата	2110	111	266			015012522		600 000 000				
заказная плата	2140	119	000			015012522		60 100 000				
заказная плата	2140	119	000			015012522		23 280 709 21				
заказная плата	2141	119	213			015112175		206 436 25				
заказная плата	2141	119	213			015012051		824 400 000				
заказная плата	2141	119	213			015012270		77 585 31				
заказная плата	2141	119	213			015012521		18 111 589 18				
заказная плата	2141	119	213			015012522		4 666 617 47				
заказная плата	2200	300	000			015012522		96 750 000				
заказная плата	2210	320	000			015012522		91 750 000				
заказная плата	2211	321	000			015112074		91 750 000				
заказная плата	2211	321	263			015112074		91 750 000				
заказная плата	2220	340	000			015112042		5 000 000				
заказная плата	2220	340	206			015112042		5 000 000				
заказная плата	2300	850	000			015012042		1 599 000 000				
заказная плата	2300	850	000			015012042		1 599 000 000				
заказная плата	2300	850	000			015012042		1 599 000 000				

и/или на сумму по количеству организаций и количеству наименований	2310	881	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1 599 000,00	1 599 000,00	1 599 000,00	
Наименование и форма	2310	881	291	015012320	01500000000000291	1 599 000,00	1 599 000,00	1 599 000,00	
расходу на выполнение работ, услуг и/или	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	149 278,684,58	23 404 200,00	23 404 200,00	
покупки товаров, работ, услуг и/или	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	34 089 175,94	17 215 795,36	17 215 795,36	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	235	015112103	000000000000000000000000	745 250,44			
Служащие	2640	244	227	015112034	000000000000000000000000	14 280,00			
Служащие	2640	244	227	015112035	000000000000000000000000	2 142,00			
Служащие	2640	244	227	015112103	000000000000000000000000	17 000 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112103	000000000000000000000000	130 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	222	000000000000000000000000	000000000000000000000000	253 006,00	200 000,00	900 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	225	000000000000000000000000	0150000002062225	130 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	225	000000000000000000000000	0150000002062225	253 006,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	226	000000000000000000000000	0150000002062226	130 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0150000002062310	0150000002062310	117 915,49	71 164,79	71 164,79	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0150000002062310	0150000002062310	100 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	221	015012130	01500000000000221	71 744,79	1 641 595,30	1 641 595,30	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	223	015012130	01500000000000223	1 426 653,54	1 378 177,67	1 378 177,67	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	225	015012130	01500000000000225	3 169 758,70	3 217 634,54	3 217 634,54	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	236	015012130	01500000000000236	530 718,00	510 100,00	410 100,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012130	01500000000000310	246 164,00	246 163,00	246 163,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	344	015012130	01500000000000344	343 290,00	343 290,00	343 290,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015012130	01500000000000346	53 122,00	64 320,00	64 320,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	349	015012130	01500000000000349	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	221	015012521	01500000000000221	6 807 782,68	6 875 600,00	6 875 600,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	221	015012522	01500000000000221	1 823 100,00	1 823 100,00	1 823 100,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	225	015012521	01500000000000225	98 604,00	6 188 404,64	6 188 404,64	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000000000310	7 188 404,64	6 188 404,64	6 188 404,64	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015012521	01500000000000346	1 000 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2660	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1 000 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2660	247	233	000000000000000000000000	0150000002062223	6 188 404,64			
Увеличение стоимости основных средств	2660	247	223	015012430	01500000000000223	107 101 100,00			
Увеличение стоимости основных средств	2700	400	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	20 701 100,00			
Увеличение стоимости основных средств	2720	407	000	015112104	000000000000000000000000	20 701 100,00			
Увеличение стоимости основных средств	2720	407	238	015112104	000000000000000000000000	80 400 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2720	407	310	015112104	000000000000000000000000	150 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	3000	100	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	450 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	5010	180	180	000000000000000000000000	01500000000000282				

Прочие выплаты, всего

4000

0000

0000

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ОБЛАСТНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Сертификат:

Серийный номер сертификата 00F5216C870DCC425239A81CD3CF082DDC

Субъект сертификата Федотов Сергей Евгеньевич

Действителен с 11.05.2022 13:15

Действителен по 04.08.2023 13:15

Сертификат:

Серийный номер сертификата 336B78E4A7C4AE86E03F713FD4B54

Субъект сертификата ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с 24.05.2022 14:57

Действителен по 17.08.2023 14:57

Сертификат:

Серийный номер сертификата 00F5216C870DCC425239A81CD3CF082DDC

Субъект сертификата Федотов Сергей Евгеньевич

Действителен с 11.05.2022 13:15

Действителен по 04.08.2023 13:15

Сертификат:

Серийный номер сертификата 336B78E4A7C4AE86E03F713FD4B54

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	Года начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4 1	5	6	7	8
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	2 577 373,20	23 404 200,00	
1.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		X	7 875 196,46	2 577 373,20	23 404 200,00	
1.1.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310 1	2022	0000000000	7 875 196,46	2 577 373,20	23 404 200,00	
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	141 403 484,12	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	14 719 790,22	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	14 719 790,22	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	17 761 672,41			
1.2.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X	17 761 672,41			
1.2.2.1.1	из них 9.1	26421 1	2023	0000000000	17 761 672,41			
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 финансирования	26450		X	1 820 921,49	900 000,00	900 000,00	
1.2.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	1 820 921,49	900 000,00	900 000,00	
1.2.4.1.1	из них 9.1	26451 1	2023	0000000000	1 820 921,49	900 000,00	900 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		X	141 403 484,12	23 146 826,80	23 404 200,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2023	X	141 403 484,12	23 146 826,80	23 404 200,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		X				

Руководитель Учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор (подпись) Федотов С. Е.
Главный бухгалтер Котова В. И. (подпись)
Заместитель (подпись) (фамилия, имя, отчество) 31-555 (подпись)

№ 22 от _____ мая _____ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

20 г

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00F5216CB7CDDC425239A81CD3CF082DDC

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

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00F5216CB7CDDC425239A81CD3CF082DDC

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлению
1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности*

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 из физических и юридических лиц, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр 7 - гр 8)	в процентах / гр 9*100%)	Причины отклонения (если показатель превышает 20 %)
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	в том числе *										
3	Аренда за помещение РОО «Таб Федерация современных и традиционных танцев (9 мес)/Актовый зал	121			70	246	154980	16280,184	7881,84	4,84%	
4	Аренда за помещение Дядю-Дикитсу(9 мес) Большой спортивный зал	121			70	341,3	215019	225054,25	10935,25	4,84%	
5	Аренда за помещение "Спортивная Федерация Кировская (9мес)Малый спортивный зал	121			70	246	154980	135850,61	19129,39	14,08%	
6	Аренда за помещение ИП Веревед (9 мес) каб 8	121			70	48,9	3080,7	32373,76	1566,76	4,84%	
7	Аренда за помещение Печникин (фотограф) (мес) Актовый зал	121			70	246	17220	18095,76	875,76	4,84%	
7	Аренда за помещение ИП Горюч	121			70	246	49308,66	49308,66	49308,66	100%	нет договора
Итого:											
*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" analyticalной группы подытия 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 или муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб
1	За счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	80 749 404
2	За счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	24434382,68
3	За счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	15 260 500
4	За счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	3 554 460
5	За счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	334 490,31
6		
7		
Итого		12433236,99

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 порублевых, включая кованых из услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам на 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%)	Принципы отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20 %)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Возмещение коммунальных расходов, МОБУ ДОУ "ДЮСШ" Всеволожского района"	135			3300	9	29700						
2	Возмещение коммунальных расходов за электроэнергию	135			97030	10	970300						
Итого											1400000		

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности".

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 подкласса доходов бюджетов.

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	18 748 422,41
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	Субсидии на капитальное строительство административно-хозяйственной инфраструктуры	107 101 100
2		
Итого		

4.5 Прочие безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления дохода от физических лиц	155	100 000,00
2			
Итого			

* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подкласса 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	Установлен ная численност ь. (штатно)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника. руб.							в том числе:				
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
													12	13
			всего (гр 5+гр 6+гр 7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующег о характера	Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год. руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	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	12	13		
I	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	77 088 441,10	76 404 877,35	683563,75				
1.1	Педагогические работники	79	67133,5323	39801	5976,24	21356,29225		63 642 588,57	62 959 024,82	683563,75				
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	7	96878	68224		28654		8 137 752,00	8 137 752,00					
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	7,5	46038,1909	21613		24425,1909		4 143 437,18	4 143 437,18					
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	2,5	38822,1118	17566		21256,1118		1 164 663,35	1 164 663,35					

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установлен ная численность в. (шт/инд.)	всего (гр 5+гр 6+гр 7)	в том числе:			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:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно по характера	по выплатам стимулирующего характера			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.)	Бюджет
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	2200,33333	X	X	X	X	660 100,00	660 100,00			
Итого:				X	X	X		77 748 541,10	77 064 977,35	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 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.)	
						9		10	
						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:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	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	77 088 441,10	16959457,04	16809073,02	150384,03				
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	77 088 441,10	2235564,79	2215741,443	19823,35				

в том числе:

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	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	77 088 441,10	154176,88	152809,75	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	77 088 441,10	3931510,49	3896648,745	34861,75		

№ п/п	Сумма взносов на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке %	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 иной деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке %						Всего	Из них: гранты
Итого:				23280709,21	23074272,96	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.) (г.р. 3 х г.р. 4 / 100)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (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%	1 599 000	1 599 000				
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:				1 599 000	1 599 000				

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 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	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			

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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	12	10833,33333	130000			130000		
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях								
Итого:				130000			130000		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	Аренда недвижимого имущества	X	X	X	X	X	X	
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	
2	Аренда движимого имущества	X	X					
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	
Итого:								

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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Субсидии на выполнение муниципальных заданий (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
											8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Теплоснабжение	247	ккал	1425	3014,10059	4295093,34	4295093,34				
2	электроснабжение	247	квт.ч	1100000	2,8521246	3137337,06	2137337,06		1 000 000		
3	водоснабжение	244	м3	3300	136,092	449103,60	449103,60				
4	водотведение	244	м3	3300	98,676	325630,80	325630,80				
5	плата за нестативное возмещение	244	м3	3300	49,344	162835,20	162835,20				
6	энергосервис	244	квт.ч	115000	4	460000,00	460000,00				
Итого:						8830000,00	7830000,00		1 000 000		

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 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	71,4	16422		16422		
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
					16422		16422		
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 лицензии	226	1	30000	30000	30 000,00			
2.3	сопровождение зарплаты Ic	226	2	42000	84000	84 000,00			
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	10000	10 000,00			

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 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					
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	жалюзи коридор, обеденный зал	310	1	99000	99000	99000			
1.3	дрель	310	1	1	9000	9000			
1.5	тактильная меморехема движения	310	1	48300	48300	48300			
1.6	шкаф медлицинский	310	1	59000	59000	59000			
1.7	стол письменный мед.кабинет	310	1	20000	20000	20000			
1.8	шкаф канцелярский	310	1	40618	40618	40618			
1.9	стул	310	1	68000	68000	68000			
1.10	стенд информационный	310	1	40000	40000	40000			
1.11	электросушилка для рук	310	1	60000	60000	60000			
1.12	тумба для оргтехники	310	1	20000	20000	20000			
1.13	стеллаж для документов	310	1	20000	20000	20000			

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 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и относящейся 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 водо-дисперсионная фасадная 10л	344	шт	2	8646	17292	17292			
3	краска водо-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			