

Утверждено

 (подпись)
 Директор



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

от "10" августа 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Единица измерения: руб.

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

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 1" г. Всеволожска

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Отраслевой код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	297 915,49			10
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	000	000	225 040 668,78	125 410 500,00	113 615 500,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000	000	575 006,00	900 000,00	900 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000	000	575 006,00	900 000,00	900 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	125 333 236,99	113 615 500,00	113 615 500,00	
Доходы по основным кредитным платежам в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение	1210	130	131	000	000	1 000 000,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000005000	3 584 460,00	113 615 500,00	113 615 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	01500000000005000	334 490,31			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000004000	15 260 500,00	15 260 500,00	15 260 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000005000	80 749 404,00	75 142 800,00	75 142 800,00	

Навешения на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	0150000000500213	18 111 580,18	16 833 994,93	16 833 994,93
Навешения на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	0150000000500213	4 060 647,47	3 775 347,93	3 775 347,93
социальные и иные выплаты наследием, всего	2200	300	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	96 750,00	5 000,00	5 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	91 750,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	91 750,00		
Пособия по социальной помощи наследием в натуральной форме	2211	321	263	015112074	0000000000000000000000	91 750,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальному поддержке обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	0000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
успеху налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	1 796 999,49	1 599 000,00	1 599 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	1 796 999,49	1 599 000,00	1 599 000,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	000000000000000000000000	0150000002062291	197 999,49		
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	0150000004000291	1 599 000,00	1 599 000,00	1 599 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	152 265 584,47	33 404 200,00	23 404 200,00
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	37 767 834,25	17 215 795,36	17 215 795,36
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	0000000000000000000000	1 345 250,41		
Страхование	2640	244	227	015112034	0000000000000000000000	14 280,00		
Страхование	2640	244	227	015112035	0000000000000000000000	2 142,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112103	0000000000000000000000	17 000 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	0000000000000000000000	2 353 129,80		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	0000000000000000000000	23 528,00		
Транспортные услуги	2640	244	222	000000000000000000000000	0150000002062222	130 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	0150000002062225	162 922,00	900 000,00	900 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	0150000002062226	120 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	0150000002062310	110 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	0150000002062310	100 000,00		
Услуги связи	2640	244	221	015012420	0150000004000221	71 744,79	71 164,79	71 164,79
Компьютерные услуги	2640	244	223	015012420	0150000004000223	1 641 595,36	1 641 595,36	1 641 595,36
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0150000004000225	1 426 053,51	1 378 177,67	1 378 177,67

Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012420	01500000004000226	3 048 258,26	3 217 634,54	3 217 634,54	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012420	01500000004000310	592 218,34	510 100,00	510 100,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344		015012420	01500000004000344	296 163,00	246 163,00	246 163,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012420	01500000004000346	343 940,00	343 940,00	343 940,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349		015012420	01500000004000349	53 122,00	64 320,00	64 320,00	
Услуги связи	2640	244	221		015012521	01500000005000221	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015012522	01500000005000225	6 867 782,68	6 875 600,00	6 875 600,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012521	01500000005000310	1 823 100,00	1 823 100,00	1 823 100,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012521	01500000005000346	98 604,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000			000000000000000000000	7 188 404,64	6 188 404,64	6 188 404,64	
Коммунальные услуги	2660	247	223			000000000000000000000	1 000 000,00			
Коммунальные услуги	2660	247	223		015012420	01500000002063223	6 188 404,64	6 188 404,64	6 188 404,64	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000			000000000000000000000	107 309 345,88	10 000 000,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000			000000000000000000000	20 909 345,88			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2720	407	228		015112104	000000000000000000000	20 909 345,88			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310		015112104	000000000000000000000	86 400 000,00	10 000 000,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000			000000000000000000000	-150 000,00			
налог на прибыль	3010	180	189			000000000000000000000	-150 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000			000000000000000000000				

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 59A6A4EA9A235E95809E8272374A5A1
Субъект сертификата: Федотов Сергей Евгеньевич
Действителен с: 11.07.2023 14:57
Действителен по: 03.10.2024 14:57

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 336B78EAD7C4AE68E03C7F713FDA854
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 строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за предельный плановый период
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	152 265 584,47	33 404 200,00	23 404 200,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	7 875 196,46	257 373,20		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	7 875 196,46	257 373,20		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2022	0000000000	7 875 196,46	257 373,20		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	144 390 388,01	33 146 826,80	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	20 738 330,21			
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	20 738 330,21			
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	20 738 330,21			
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	107 309 345,58	10 000 000,00		
1.2.3.1	из них: 9.1.	26430.1	2023	0000000000	107 309 345,58	10 000 000,00		
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 622 922,00	900 000,00	900 000,00	
1.2.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 622 922,00	900 000,00	900 000,00	
1.2.4.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	1 622 922,00	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	144 390 388,01	33 146 826,80	23 404 200,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	144 390 388,01	33 146 826,80	23 404 200,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Федулов С.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(подпись)

Котова В.Н.
(расшифровка подписи)

" 10 " августа 2023 г.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа учредителя)

(подпись)

(электронная подпись)

20 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 59A6A4EAA9A235E95809E8272374AC81

Субъект сертификата: Федулов Сергей Евгеньевич

Действителен с: 11.07.2023 14:57

Действителен по: 03.10.2024 14:57

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 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, (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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от приносящей доход деятельности) (руб.)	
			4	5	6	7			10	11	12	13	
1	Расходы на выплаты заработной платы, в том числе:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1	Педагогические работники	79	67 133,53	39 801,00	5 976,24	21 356,29		63 642 588,57	62 959 024,82	683 563,75			
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	7	96 878,00	68 224,00		28 654,00		8 137 752,00	8 137 752,00				
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	7,5	46 038,19	21 613,00		24 425,19		4 143 437,18	4 143 437,18				
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	2,5	38 822,11	17 566,00		21 256,11		1 164 663,35	1 164 663,35				

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установлен ная численност ь, (единиц)	4	в том числе:			8	9	в том числе:			12	13
				5	6	7			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.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособност и за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	25	2 200,33	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.

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, (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:			Поступления от оказания услуг* (выполнения работ на платной основе и о приносящей доход деятельности) (руб.)	
			всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X						
1.1	Педагогические работники	79	67 133,53	39 801,00	5 976,24	21 356,29		63 642 588,57	62 959 024,82	683 563,75			
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	7	96 878,00	68 224,00		28 654,00		8 137 752,00	8 137 752,00				
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	7,5	46 038,19	21 613,00		24 425,19		4 143 437,18	4 143 437,18				
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	2,5	38 822,11	17 566,00		21 256,11		1 164 663,35	1 164 663,35				

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установлен ная численность б, (единиц)	4	в том числе:			8	9	в том числе:		12	13
				5	6	7			10	11		
			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)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и о приносящей доход деятельности) (руб.)		
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)			по выплатам по должностному окладу		по выплатам компенсационно го характера		по выплатам стимулирующего характера		
1	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	2 200,33	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.)	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	2 038,89	45,00	91 750,00		91 750,00		
2	Стипендии	296	1 000,00	5,00	5 000,00		5 000,00		
Итого:						96 750,00	96 750,00		

*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.)	Из них: гранты
1	2	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	77 088 441,10	16 959 457,04	16 809 073,02	150 384,03		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	2 389 741,68	2 368 551,20	21 190,48		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90	77 088 441,10	2 235 564,79	2 215 741,44	19 823,35		
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20	77 088 441,10	154 176,88	152 809,75	1 367,13		

№ 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.)		Из них: гранты
1	3	4	5	6	7	8	9	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,10	77 088 441,10	3 931 510,49	3 896 648,74	34 861,75		
Итого:			23 280 709,21	23 074 272,96	206 436,25			

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X					
1.1	Недвижимое имущество	8 984 997,45	20%	1 796 999,49	1 599 000,00		1 979 999,49	
Итого:				1 796 999,49	1 599 000,00		1 979 999,49	

* 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 иной 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	86 400 000,00			86 400 000,00	X	X
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	г. Всеволожск, ул. Межевая 14	310	1 497,60	57 692,31	86 400 000,00			86 400 000,00	X	X
3	Иные расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	X	X	X	20 909 345,58			20 909 345,58		
3.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	г. Всеволожск, ул. Межевая 14	228	1 497,60	13 961,90	20 909 345,58			20 909 345,58	X	X
Итого:						#####		107 309 345,58		X

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (руб.)	
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	6	12	870,34	62 664,79	62 664,79			
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	12	500,00	6 000,00	6 000,00			
7	Услуги интернет-провайдеров	1	12	12 000,00	144 000,00	144 000,00			
8	услуги по открытию доступа к сети интернет	1		3 080,00	3 080,00	3 080,00			
Итого:					215 744,79	215 744,79			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	12	10 833,33	130 000,00			130 000,00	
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях							
Итого:				130 000,00			130 000,00	

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 х гр. 6)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Теплоснабжение	247	гкал	1425	3 014,10	4 295 093,34	4 295 093,34				
2	электрооснабжение	247	квт.ч	1100000	2,85	3 137 337,06	2 137 337,06		1 000 000,00		
3	водоснабжение	244	м3	3300	136,09	449 103,60	449 103,60				
4	водопотребление	244	м3	3300	98,68	325 630,80	325 630,80				
5	плата за негативное воздействие	244	м3	3300	49,34	162 835,20	162 835,20				
6	энергосервис	244	квт.ч	115000	4,00	460 000,00	460 000,00				
Итого:						8 830 000,00	7 830 000,00		1 000 000,00		

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 п. 5)	Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия на иные цели (руб.)	Из них:	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг на	227	230	71,4	16 422,00		16 422,00	X	X
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	16 422,00	X	X
2	Оплата услуг	226	X	X	53 698,80	53 698,80			
2.1	услуги физической охраны на объекте	226	1	2 380 637,12	2 380 637,12	2 380 637,12			
2.2	продление лицензий	226	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
2.3	сопровождение зарплат 1с	226	2	42 000,00	84 000,00	84 000,00			
2.4	монтаж системы домофон на входную калитку	226	1	62 228,28	62 228,28	62 228,28			
2.5	курсы повышения квалификации	226	5	2 000,00	10 000,00	10 000,00			
2.6	лабораторные исследования	226	2	18 000,00	36 000,00	36 000,00			
2.7	обучение по оказанию первой помощи пострадавшим	226	1	44 400,00	44 400,00	44 400,00			
2.8	ПО для библиотеки	226	1	33 000,00	33 000,00	33 000,00			
2.9	Лицензирование (медосмотр)	226	1	157 000,00	157 000,00	157 000,00			
2.10	Лицензирование (сан. минимум)	226	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
2.11	консультант+подписка	226	1	22 670,00	22 670,00	22 670,00			
2.12	консультационные услуги	226	4	46 156,04	184 624,16	64 624,16		120 000,00	
2.13	услуги по утилизации электронной техники	226	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00			
2.1	По объектам	X	X	X	3 184 680,36	3 048 258,36	16 422,00	X	X
Итого:					3 184 680,36	3 048 258,36	16 422,00	120 000,00	X

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество лотов (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x рп. 5)	Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	10				
										1	2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Итого:				
Приобретение основных средств			X	X										
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X					
1.2	железнодорожные вагоны	310	1	99 000,00	99 000,00									
1.3	древесина	310	1	9 000,00	9 000,00									
1.5	тактичная меморандумная	310	1	48 300,00	48 300,00									
1.6	шкаф медпункта	310	1	59 000,00	59 000,00									
1.7	шкаф медпункта	310	1	20 000,00	20 000,00									
1.8	шкаф канцелярский	310	1	40 618,00	40 618,00									
1.9	стул	310	1	68 000,00	68 000,00									
1.10	стенды информационные	310	1	40 000,00	40 000,00									
1.11	электросушилка для рук	310	1	60 000,00	60 000,00									
1.12	тумба для оптики	310	1	20 000,00	20 000,00									
1.13	стеллаж для документов	310	1	20 000,00	20 000,00									
1.14	экран на панели	310	1	30 300,00	30 300,00									
1.15	журнальный столик	310	1	6 500,00	6 500,00									
1.16	холодильник	310	1	56 000,00	56 000,00									
1.17	компьютер	310	1	44 000,00	44 000,00									
1.18	учебники	310	2	1 004 057,25	2 008 114,50									
1.19	мебель	310	10	1 874 961,56	18 749 615,64									
1.20	мебель для столовой	310	1	600 000,00	600 000,00									
										21 978 448,14	2 415 318,34	19 353 129,80	210 000,00	

