



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

от 12 сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

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

Дата	12.09.2023	Коды
по Сводному плану	41390166	
глава по БК	015	
по Сводному плану	41391196	
ИНН	4703039009	
КПП	470301001	
по ОКЕИ	383	

Учреждение
Единица измерения: руб.

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 средства	Органический 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	х	х	х	х	297 915,49			10
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	000	000	000	255 076 668,78	125 410 500,00	115 410 500,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000	000	573 006,00	900 000,00	900 000,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000	000	573 006,00	900 000,00	900 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	123 333 236,99	113 615 500,00	113 615 500,00	
Доходы по условным арендным платежам		130	135	000	000	1 000 000,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130	131	000	000	124 333 236,99	113 615 500,00	113 615 500,00	
составителей учреждения	1210	130	131	015012051	01500000000005000	3 554 460,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	01500000000005000	334 490,31			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012240	01500000000004000	13 260 500,00	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	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Воскресенский муниципальный район" Ленинградской области										
Безвозмездные денежные поступления, всего										
Поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц										
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000000000000	01500000000002063	100 000,00				
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000000000000		21 761 080,21	895 000,00	895 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000000000000		14 280,00				
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000000000000		2 142,00				
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000000000000		41 000,00	5 000,00	5 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000000000000		91 750,00				
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000000000000		1 354 650,41				
целевые субсидии	1410	150	162	000000000000000000000000		16 990 600,00				
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000000000000		23 528,00				
целевые субсидии	1410	150	162	000000000000000000000000		2 353 129,80				
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000000000000		890 000,00	890 000,00	890 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	000000000000000000000000		107 309 345,88	10 000 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	000000000000000000000000		107 309 345,88	10 000 000,00			
Прочие поступления, всего										
Расходы, всего	2000	000	000	000000000000000000000000		255 224 584,27	125 410 500,00	115 410 500,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего										
в том числе: оплата труда	2110	000	000	000000000000000000000000		101 029 250,31	90 402 300,00	90 402 300,00		
Зарплата плата	2110	111	211	000000000000000000000000		77 748 541,10	69 586 520,89	69 586 520,89		
Зарплата плата	2110	111	211	000000000000000000000000		683 563,75	683 563,75	683 563,75		
Зарплата плата	2110	111	211	000000000000000000000000		2 730 000,00				
Зарплата плата	2110	111	211	000000000000000000000000		256 905,00				
Зарплата плата	2110	111	211	000000000000000000000000		59 972 119,82	55 741 705,07	55 741 705,07		
Зарплата плата	2110	111	211	000000000000000000000000		13 445 852,53	12 501 152,07	12 501 152,07		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме										
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	000000000000000000000000		600 000,00	600 000,00	600 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	000000000000000000000000		60 100,00	60 100,00	60 100,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего										
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000000000000		23 280 709,21	20 815 779,11	20 815 779,11		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000000000000		206 436,25	206 436,25	206 436,25		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000000000000		824 460,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000000000000		77 585,31				

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	18 111 580,18	16 833 994,93	16 833 994,93	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	4 060 647,47	3 775 347,93	3 775 347,93	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000		00000000000000000000	132 750,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000		00000000000000000000	91 750,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000		00000000000000000000	91 750,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000000000000000000	91 750,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000		00000000000000000000	41 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000000000	41 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		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		00000000000000000000	1 796 999,49	1 599 000,00	1 599 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291		00000000000000000000	197 999,49			
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	0150000004000291	01500000002062291	1 599 000,00	1 599 000,00	1 599 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000		00000000000000000000	152 265 584,47	33 404 200,00	23 404 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000		00000000000000000000	37 767 834,25	17 215 795,36	17 215 795,36	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	000000000000000000	1 345 250,41			
Страхование	2640	244	227	015112034	000000000000000000	14 280,00			
Страхование	2640	244	227	015112035	000000000000000000	2 142,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112103	000000000000000000	16 990 600,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	000000000000000000	2 353 129,80			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015112103	000000000000000000	9 400,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	000000000000000000	23 528,00			
Услуги связи	2640	244	221		0150000002062221	1 500,00			
Транспортные услуги	2640	244	222		0150000002062222	130 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		0150000002062225	103 422,00	900 000,00	900 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226		0150000002062226	120 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		0150000002062310	143 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		0150000002062346	25 000,00			

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000000000000	01500000002063310	100 000,00					
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	71 244,79	71 164,79	71 164,79	71 164,79		
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	1 641 595,36	1 641 595,36	1 641 595,36	1 641 595,36		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	1 494 023,39	1 378 177,67	1 378 177,67	1 378 177,67		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	3 048 258,36	3 217 634,54	3 217 634,54	3 217 634,54		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	524 248,46	510 100,00	510 100,00	510 100,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344	296 163,00	246 163,00	246 163,00	246 163,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	343 940,00	343 940,00	343 940,00	343 940,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	53 122,00	64 320,00	64 320,00	64 320,00		
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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	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	1 823 100,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	98 604,00					
запасы энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	7 188 404,64	6 188 404,64	6 188 404,64	6 188 404,64		
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	0150000002063223	1 000 000,00					
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	6 188 404,64	6 188 404,64	6 188 404,64	6 188 404,64		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2700	400	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	107 309 345,58	10 000 000,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	20 909 345,58					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2720	407	228	015112104	000000000000000000000000	20 909 345,58					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310	015112104	000000000000000000000000	86 400 000,00	10 000 000,00				
Выплата, увеличение долга, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	-150 000,00					
налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000000000000000000000	0150000000002062	-150 000,00					
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000						

Сертификат:
Серийный номер сертификата:59A6ADAEAA9A235E95809E8272374ACA1
Субъект сертификата:Федулов Сергей Евгеньевич
Действителен с:11.07.2023 14:57
Действителен по:03.10.2024 14:57

Сертификат:
Серийный номер сертификата:00D07D951DAE6E3C868933DC381064316091
Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с:03.08.2023 07:50

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год 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	3	4.1	5	6	7	8
1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	152 265 584,47	33 404 200,00	23 404 200,00	
1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	7 875 196,46	257 373,20		
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 соответствии с финансовым годом 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 Ф	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 Ф	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(реквизиры подписи)

(должность)

(фактивная информация)

(телефон)

" 12 " сентября

2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности должностного лица органа, уполномоченного)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 59A6A4EADA9A235E95809E8272374ACAA1

Субъект сертификата: Федулов Сергей Евгеньевич

Действителен с: 11.07.2023 14:57

Действителен по: 03.10.2024 14:57

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D961DA5E3C88933DC381064316091

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 численност ь, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	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:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и приносящей доход деятельности) (руб.)	
				всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера			по выплатам стимулирующего о характера	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего
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	77 088 441,10	76 404 877,35	683 563,75		
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, (единиц)	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 компенсационного 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 приносящей доход деятельности) (руб.)	Всего
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	2 200,33	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.	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:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и приносящей доход деятельности) (руб.)	
				всего (гр.5+гр.6+гр.7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера			по выплатам стимулирующег о характера	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего
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					
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, (единиц)	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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и т.п.) (руб.)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
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	2 200,33	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 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	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	2 411,7647	17,00	41 000,00		41 000,00		
Итого:					132 750,00		132 750,00		

*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.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	В том числе:	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 22,0%	22,00	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:		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
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	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.)	Из них: гранты
					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		197999,49		
Итого:				1 796 999,49	1 599 000,00		197999,49		

* 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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (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 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						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	15	500,00	7 500,00	6 000,00		1 500,00	
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:					217 244,79	215 744,79		1 500,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			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	

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

№ п/п	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (р. 3 x р. 4)	Субсидия на выполнение мунципальных заданий (руб.)	Субсидия на иные цели (руб.)	В том числе:		Итого:
						Из них: гранты	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
№	п/п	работ (услуг)	работ (услуг)	(руб.)	(руб.)	(руб.)	Субсидия на иные цели (руб.)	Субсидия на выполнение мунципальных заданий (руб.)
1	объектов недвижимого имущества	X	X					
2	ТО системы СКУД	12	8 000,00	96 000,00	96 000,00			
3	замер сопотывления изоляции	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
4	Дезинфекция, дератизация, газация	12	10 500,00	126 000,00	126 000,00			
5	обслуживание технического состояния здания	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
6	ремонт электропроводки каб.32	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
7	ТО инженерных сетей здания	1	194 898,36	194 898,36	194 898,36			
8	ТО системы видеонаблюдения	1	56 788,91	56 788,91	56 788,91			
9	замена картриджей водоочистительной системы	2	4 500,00	9 000,00	9 000,00			
10	оборудования объектов	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	167 969,88	167 969,88	167 969,88			
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 стеклопакетов, герметизация окон	8	8 000,00	64 000,00	64 000,00			
16	ремонт опртехники	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
17	перезарядка огнетушителей,	1	54 000,00	54 000,00	54 000,00			
18	ТО кухонного оборудования	1	96 000,00	96 000,00	96 000,00			
19	экспертиза и утилизация оборудования	1	47 000,00	47 000,00	47 000,00			
20	Спил деревьев	1	145 250,41	145 250,41	145 250,41			
21	иные							
2	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X		6 867 782,68	6 867 782,68			
3	Ремонт имущества (текущий)	X		1 351 297,84	47 875,84			
3.1	в том числе: содержание неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	6	225 216,31	1 351 297,84	47 875,84			
Итого:								
			9 810 478,48	8 361 806,07	1 345 250,41	103 422,00		

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:			
							Субсидии на выполнение муниципалыи ото 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	1425	3 014,10	4 295 093,34	4 295 093,34		10	11
2	электрооснабжение	247	квт.ч	11 000 000	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	водоотведение	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	11 500 000	4,00	460 000,00	460 000,00			
Итого:						8 830 000,00	7 830 000,00		1 000 000,00	

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество лотов/ов (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Из них:	
								Всего	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X					
1.1	По группам объектов:								
1.2	жалюзи копирующая, обеленный зал	310	1	99 000,00	99 000,00	X	X	X	X
1.3	дверь	310	1	9 000,00	9 000,00				
1.5	Тактильная мнемосхема движения	310	1	48 300,00	48 300,00				
1.6	шкаф медпипинский	310	1	59 000,00	59 000,00				
1.7	стол письменный мед. кабинет	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	стенд информационный	310	1	32 030,24	32 030,12				
1.11	электросушилка для рук	310	1						
1.12	тумба для ортехники	310	1	20 000,00	20 000,00				
1.13	стелаж для документов	310	1	20 000,00	20 000,00				
1.14	экран на радиаторы журнальный	310	1	30 300,00	30 300,00				
1.15	стол-холодильник	310	1	6 500,00	6 500,00				
1.16	Компьютер	310	1	44 000,00	44 000,00				
1.18	Учбники	310	2	1 020 557,25	2 041 114,50				
1.19	Мебель	310	10	1 874 021,56	18 740 215,64				
1.20	Мебель для столовой	310	1	600 000,00	600 000,00				
Итого:					21 934 078,26	2 347 348,46	19 343 729,80		243 000,00

