

Утверждено  
Директор  
(подпись)



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

от "06" августа 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 1" г. Всеволожска

глава по БК  
по Всеволожскому району  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

4191196  
4703039009  
470301001  
383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001 0002	x x	x x	x x	x x	455 328,68			10
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>235 006 842,20</b>	<b>140 925 975,01</b>	<b>129 723 767,59</b>	<b>20 593 1</b>
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000	000	800 000,00			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000	000	800 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	138 512 350,84	138 204 391,01	126 637 983,59	20 593 0
Доходы по условным финансовым платежам в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета губернско-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	135	000	000	800 000,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000000000000	137 712 350,84	138 204 391,01	126 637 983,59	20 593 0
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	01500000000000000000	4 062 240,00	4 062 240,00	4 062 240,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000000000000	354 251,01	354 251,01	274 829,59	
	1210	130	131		01500000000000000000	20 578 699,00	20 593 000,00	20 593 000,00	20 593 0



Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	18 643 095,55	18 643 095,55	17 138 433,67
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	4 662 351,15	4 662 351,15	4 662 351,15
Навигация на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	0000000000000000000	265 351,77	265 351,77	265 351,77
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000000000000000	0000000000000000000	134 604,00	134 604,00	134 604,00
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000000000000000	0000000000000000000	89 604,00	89 604,00	89 604,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000000000000000000000	0000000000000000000	89 604,00	89 604,00	89 604,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	0000000000000000000	89 604,00	89 604,00	89 604,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	000000000000000000000	0000000000000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	0000000000000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000	0000000000000000000	3 447 000,00	1 975 796,15	1 975 796,15
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000	0000000000000000000	3 447 000,00	1 975 796,15	1 975 796,15
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	0150000004000291	3 447 000,00	1 975 796,15	1 975 796,15
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000	0000000000000000000	125 032 575,87	32 117 583,85	27 481 783,85
процую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000	0000000000000000000	30 557 192,13	25 192 281,10	20 556 481,10
Услуги связи	2640	244	221	000000000000000000000	0150000002062221	15 000,00		
Транспортные услуги	2640	244	222	000000000000000000000	0150000002062222	50 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000	0150000002062225	400 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000	0150000002062226	118 460,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000	0150000002062310	101 540,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	000000000000000000000	0150000002062344	50 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000	0150000002062346	115 000,00		
Услуги связи	2640	244	221	015012420	0150000004000221	74 000,00		74 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	0150000004000223	1 643 257,83		1 443 257,83
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0150000004000225	2 916 008,97		5 115 709,32
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000004000226	2 933 428,00		3 091 809,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012420	0150000004000228	453 657,08		928 157,80
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	0150000004000310	389 653,00		539 653,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	0150000004000344	5 700,00		5 700,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	0150000004000345	450 494,15		411 294,15
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	0150000004000349	120 600,00		82 320,00

Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	144 000,00	144 000,00	144 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	6 575 011,85	7 395 800,00	2 395 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	102 960,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	4 757 688,98	4 517 600,00	4 517 600,00
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000000	14 940,00	14 940,00	14 940,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	227	015112035	00000000000000000	2 240,00	2 240,00	2 240,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	310	015112061	00000000000000000	157 894,74		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000000	3 000 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	00000000000000000	1 555 453,50	1 425 800,00	1 790 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112135	00000000000000000	149 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015112135	00000000000000000	114 506,81		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000000	3 074 950,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015112135	00000000000000000	196 109,42		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	00000000000000000	57 480,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000000	00000000000000000	8 432 070,85	6 925 302,75	6 925 302,75
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000000	0150000002065223	1 105 328,68		
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	0150000004000223	7 326 742,17	6 925 302,75	6 925 302,75
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400	000	0000000000000000000	00000000000000000	86 043 312,89		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0000000000000000000	00000000000000000	24 336 808,71		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2720	407	228	015112104	00000000000000000	24 336 808,71		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310	015112104	00000000000000000	61 706 504,18		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000000	00000000000000000	-150 000,00		
налог на прибыль	3010	180	189	0000000000000000000	0150000000002062	-150 000,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000000	00000000000000000			

**ЭЦП № 1**

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата: 3D72875C5F5B44FV032VD072WFE3C6C5V4  
 Субъект сертификата: Федотов Сергей Евгеньевич  
 Действителен с: 05.03.2024 06:38  
 Действителен по: 29.05.2025 06:38

**ЭЦП № 2**

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификации: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА  
Действителен с: 03.08.2023 07:50  
Действителен по: 26.10.2024 07:50

---

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пред. планс. пери
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	125 032 575,87	32 117 583,85	27 481 783,85	
1.1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	125 032 575,87	32 117 583,85	27 481 783,85	
1.1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		x	28 711 359,83	30 674 603,85	25 674 603,85	
1.1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	28 711 359,83	30 674 603,85	25 674 603,85	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 322 574,47	1 442 980,00	1 807 180,00	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	8 322 574,47	1 442 980,00	1 807 180,00	
1.1.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2024	0000000000	8 322 574,47	1 442 980,00	1 807 180,00	
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	86 043 312,89			
1.1.3.1	из них: 9.1.	26430.1	2024	0000000000	86 043 312,89			
1.1.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 955 328,68			
1.1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 955 328,68			
1.1.4.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2024	0000000000	1 955 328,68			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	125 032 575,87	32 117 583,85	27 481 783,85	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	125 032 575,87	32 117 583,85	27 481 783,85	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель  
" 6 " августа 2024 г.

Директор  
(подпись) В.Н.Котова  
Бухгалтер  
(подпись) С.Е.Федулов  
(расшифровка подписи) 31-555  
(фактический индентификатор)  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

" " 20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

**ЭЦП № 1**

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата: 3D72875C5F5A4FBD32BD72VFE3C6CBA

Субъект сертификата: Федулов Сергей Евгеньевич

Действителен с: 05.03.2024 06:38

Действителен по: 29.05.2025 06:38

**ЭЦП № 2**

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

## Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/должности	Установлен ная численность, (единиц)	всего (тр. 5+тр. 6+тр. 7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (тр. 3 x (тр. 4 +тр. 8) x 12)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующе о характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказ услуг (выполнения р работ) на платной основе + приносимой доходности (руб)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	81 441 083,72	80 562 435,49	878 648,23		
1.1	Педагогические работники	79	73 039,08	44 405,00	7 198,00	21 436,07829		69 241 046,22	68 362 397,99	878 648,23		
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	7	96 000,00	68 000,00		28 000,00		8 064 000,00	8 064 000,00			
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	6	45 999,74	22 000,00		23 999,74		3 311 981,19	3 311 981,19			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	2	34 335,68	18 000,00		16 335,68		824 056,31	824 056,31			

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установлен ная численность к, (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	Из них грант
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности и за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	25	2 205,67	X	X	X	X	661 700,00	661 700,00				
Итого:				X	X	X		82 102 783,72	81 224 135,49	878648,23			

\*Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению \*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						9			
						Всего		Из них: гранты	
						10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	137,00	654,04	89 604,00		89 604,00		
2	Стипендии	296	3 000,0000	15,00	45 000,00		45 000,00		
Итого:					134 604,00		134 604,00		

\*Формируется по элементу вида расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" классификации расходов бюджетов, 340 "Стипендии" классификации расходов бюджетов, 350 "Премии и гранты" классификации расходов бюджетов, 360 "Иные выплаты населению" классификации расходов бюджетов.

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд Российской Федерации

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от принимающей 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%	22,00	81 441 083,72	17 917 038,42	17 723 735,81	193 302,61				
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	2 524 673,60	2 470 197,41	27 238,10				
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90	81 441 083,72	2 361 791,43	2 336 310,63	25 480,80				
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20	81 441 083,72	162 882,17	161 124,87	1 757,30				

№ п/п	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:		Всего	Из них: гранты
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)		
1	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	81 441 083,72	4 153 495,27	4 108 684,21	44 811,06		
Итого:			24 595 207,29	24 329 855,52	265 351,77		

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			Всего	Из них: Гранты
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Налог на имущество, всего	X	X						
1.1	Недвижимое имущество	17 235 000,00	20%	3 447 000,00	3 447 000,00				
Итого:				3 447 000,00	3 447 000,00		0		

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





5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

5.1. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Площадь объекта (кв. м)	Цена за 1 кв. м (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:				
						Субсидии на выполнение муниципальных заданий (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от приносящей доход деятельности) (руб.)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	X	X	X	61 938 152,18			61 938 152,18	X	X
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	г. Всеволожск, ул. Межевая 14	310	1 497,60	41 358,27	61 938 152,18	X	X	X	X	X
	Иные расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	X	X	X					X	X
3.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	г. Всеволожск, ул. Межевая 14	228	1 497,60	16 095,86	24 105 160,71	X	X	X	X	X
Итого:					86 043 312,89			86 043 312,89		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:			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.)	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	6	12	901,67	64 920,00	64 920,00			
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, Радиосвязи	1	16	1 312,50000	21 000,00	6 000,00		15 000,00	
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:					233 000,00	218 000,00		15 000,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ л/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			Всего	Из них: гранты
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	5	10 000,00	50 000,00			50 000,00		
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях								
Итого:				50 000,00			50 000,00		

№ п/п	Кол-во работ (шт.)	Стоимость работ (руб.)	Сумма (руб. х п. 4)	Судилина на выполнение мунципальных заданий (руб.)	Судилина на иные цели (руб.)	В том числе:		Итого:
						Бюджет	Из них: гранты	
1	объектов неликвидного	X	X					
2	ТО системы СКУД	12	8 000,00	96 000,00	96 000,00			
3	замер сопротивления изоляции	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
4	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	10 500,00	126 000,00	126 000,00			
5	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	2	68 394,46	136 788,91	136 788,91			
9	замена картриджа водочистительной системы	2	4 500,00	9 000,00	9 000,00			
10	ТО объектового оборудования	1	52 800,00	52 800,00	52 800,00			
11	ТО кнопки сигнализации	1	16 394,40	16 394,40	16 394,40			
12	ремонт инженерных сетей	1	536 123,56	536 123,56	536 123,56			
13	ТО АПС	1	64 896,00	64 896,00	64 896,00			
14	ТО электрооборудования	1	92 400,00	92 400,00	92 400,00			
15	замена стеклопакетов, герметизация окон	6	8 000,00	48 000,00	48 000,00			
16	ремонт оптических перепаялка	2	40 000,00	80 000,00	80 000,00			
17	огнетушителей, ТО кухонного оборудования	1	56 000,00	56 000,00	56 000,00			
18	ТО кухонного оборудования	1	96 000,00	96 000,00	96 000,00			
19	утилизация оборудования	1	56 000,00	56 000,00	56 000,00			
20	замена видеонаблюдения	1	242 453,50	242 453,50	242 453,50			
21	ремонт (установка СКУД) и ремонт	1	2 558 751,01	2 558 751,01	2 558 751,01			
22	иные отчисления							
2	Сохранение объектов движимого имущества в чистоте	X	X	3 585 645,71	3 185 645,71			
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	4 313 000,00	0,00			
3.1	в том числе: управление несправностей (восстановление работоспособности объектов имущества)	2	656 500,00	1 313 000,00	1 313 000,00			
								400 000,00
								4 555 453,50
								7 673 697,95
								#####

в том числе: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от деятельности (руб.)

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	В том числе:		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.)		
							8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Теплоснабжение	247	гкал	1522,506356	3 143,82	4 786 485,91	4 786 485,91			
2	электроснабжение	247	квт.ч	1100000	2,31	3 645 584,94	2 540 256,26		1 105 328,68	
3	водоснабжение	244	м3	3511,0245	136,09	477 815,32	477 815,32			
4	водоотведение	244	м3	3511,0245	98,67	346 432,79	346 432,79			
5	мусор	244	м3	12	18 841,12	226 093,44	226 093,44			
5	плата за негативное воздействие	244	м3	3695	49,34	182 326,08	182 326,08			
6	энергосервис	244	квт.ч	136863,4	3,00	410 590,20	410 590,20			
Итого:						10 075 328,68	8 970 000,00		1 105 328,68	

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Сумма (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия на иные цели (руб.)	Из них:		Итого:
								на платной основе и от услуг (выполнения работ)	на принятых доходах деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1	По объектам:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
1	Оплата услуг на страхование	227	230	74,7	17 180,00		17 180,00			
2	Оплата услуг	226			17 180,00		17 180,00			
2.1	всего	226	Х	Х	53 698,80		53 698,80			
2.1	услуги физической охраны на объекте	226	1	1 947 136,12	1 947 136,12					
2.2	продление лицензий	226	1	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
2.3	сопровождение заплата 1с	226	2	56 275,32	112 550,64					
2.4	монтаж систем домофон на входную калитку	226	2	105 614,14	211 228,28		62 228,28	149 000,00		
2.5	курсы повышения квалификации	226	5	2 000,00	10 000,00		10 000,00			
2.6	лабораторные исследования	226	2	18 000,00	36 000,00		36 000,00			
2.7	обучение по оказанию первой помощи пострадавшим	226	1	44 400,00	44 400,00		44 400,00			
2.8	ПО для библиотеки	226	1	33 000,00	33 000,00		33 000,00			
2.9	Лиценсирование (медосмотр)	226	2	189 060,00	378 120,00		378 120,00			
2.10	Гигиеническое обучение (сан. минимум)	226	1	55 000,00	55 000,00		55 000,00			
2.11	консультант+подписка	226	1	22 670,00	22 670,00		22 670,00			
2.12	консультационные услуги	226	5	36 616,83	183 084,16		64 624,16	118 460,00		
2.13	услуги по эксплуатации электронной техники	226	2	15 000,00	30 000,00		30 000,00			
2.13	фонд имущества	226	1	54 000,00	54 000,00		54 000,00			
2.14	установка систем видеонаблюдения	228	3	189 387,96	568 163,89		453 657,08	114 506,81		
2.1	По объектам	Х	Х	Х	3 786 231,89		3 387 085,08	280 686,81		
										118 460,00
										Х

... (обозначение) расходов на оплату прочих работ, услуг и других расходов не включенные в другие группы

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия на иные цели (руб.)	Из них:	
								Всего	гранты
1	Приобретение основных средств		X	X	6	7	8	9	10
1.1	По группам объектов:								
1.1.1	железные копировальные аппараты	310	1	50 000,00	X	X	X	X	X
1.2	железные копировальные аппараты	310	1	50 000,00	X	X	X	X	X
1.3	шуроповерт	310	1	4 211,00	4 211,00				
1.8	шкаф канцелярский	310	1	40 618,00	40 618,00				
1.9	стул	310	5	12 000,00	60 000,00				
1.18	Учебники	310	2	3 287 505,93	6 575 011,85				
1.19	Мебель	310	25	32 848,94	821 223,54	663 328,80	157 894,74		
1.20	Компьютер	310	3	857 513,33	2 572 540,00		2 471 000,00	101 540,00	
1.21	Пелли индукционная	310	1	300 000,00	300 000,00		300 000,00		
1.21	камеры видеонаблюдения	310	1	303 950,00	303 950,00		303 950,00		
Итого:									
				10 727 554,39	7 393 169,65	3 232 844,74	101 540,00		

