

Утверждено

Директор

(наименование должности, подписи)

МОУ "Линей №1" г. Всеволожска

(наименование органа - учредителя (урездителя))

С.Е. Федотов

(подпись) (расшифровка подписи)

"14" августа 2024 г.

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

от "14" августа 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Линей №1" г. Всеволожска

Дата	Коды
14.08.2022	
41390166	
по Сводному реестру	
по БК	015
глава по БК	
по Сводному реестру	41391196
ИНН	4702039005
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Органический код	Сумма				
						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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	455 328,68			
Доходы, всего:	1000	000	000	000	000	000	235 452 120,20	140 925 975,01	129 723 767,59	20 593 000
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000	000	000	800 000,00			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000	000	000	800 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	000	138 957 628,84	138 204 391,01	126 637 983,59	20 593 000
Доходы по условиям аренды платежей		130	135	000	000	000	800 000,00			
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	000	138 157 628,84	138 204 391,01	126 637 983,59	20 593 000
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	000	000	000	4 507 518,00	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	015012270	01500000000005000	354 251,01	354 251,01	274 829,59
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000004000	20 578 699,00	20 593 000,00	20 593 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000005000	87 798 871,85	88 516 700,00	77 029 714,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	01500000000005000	24 918 288,98	24 678 200,00	24 678 200,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		0000000000000000000	95 694 491,36	2 721 584,00	3 085 784,00
Поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц	150	155			0000000000000000000	50 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152		0000000000000000000	9 601 178,47	2 721 584,00	3 085 784,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	0000000000000000000	14 940,00	14 940,00	14 940,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	0000000000000000000	2 240,00	2 240,00	2 240,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	0000000000000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00
целевые субсидии	1410	150	162	015112061	0000000000000000000	157 894,74		
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	0000000000000000000	89 604,00	89 604,00	89 604,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112103	0000000000000000000	3 000 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	0000000000000000000	1 958 042,92	1 425 800,00	1 790 000,00
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	0000000000000000000	3 189 456,81		
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	0000000000000000000	1 144 000,00	1 144 000,00	1 144 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162		0000000000000000000	86 043 312,89		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	015112104	0000000000000000000	86 043 312,89		
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000		0000000000000000000			
Прочие поступления, всего	1980	000	000		0000000000000000000			
Расходы, всего	2000	000	000		0000000000000000000	235 757 448,88	140 925 975,01	129 723 767,59
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	000		0000000000000000000	107 143 269,01	106 697 991,01	100 131 583,59
в том числе оплата труда	2110	111	000		0000000000000000000	82 444 779,11	82 102 783,72	77 059 460,04
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000000500211	3 461 995,39	3 120 000,00	3 120 000,00

Зарплата	2110	111	211		015012270	01500000005000211	272 082,19	272 082,19	211 082,63
Зарботная плата	2110	111	211		015012521	01500000005000211	61 732 104,45	61 732 104,45	56 749 780,33
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		015012521	01500000005000266	601 700,00	601 700,00	601 700,00
Зарботная плата	2110	111	211		015012522	01500000005000211	15 438 248,85	15 438 248,85	15 438 248,85
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		015012522	01500000005000266	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Зарботная плата	2110	111	211		015112175	0000000000000000000	878 648,23	878 648,23	878 648,23
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000		000000000000000000000	0000000000000000000	24 698 489,90	24 595 207,29	23 072 123,55
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012051	01500000005000213	1 045 522,61	942 240,00	942 240,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012270	01500000005000213	82 168,82	82 168,82	63 746,96
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012521	01500000005000213	18 643 095,55	18 643 095,55	17 138 433,67
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012522	01500000005000213	4 662 351,15	4 662 351,15	4 662 351,15
Начисления 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
Налогн, пошлины и сборы	2310	851	291		015012420	01500000004000291	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
прочую 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	01500000002062221	15 000,00		
Транспортные услуги	2640	244	222		000000000000000000000	01500000002062222	50 000,00		

Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000000000	01500000002062225	400 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	01500000002062226	118 460,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000000000000	01500000002062310	101 540,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	00000000000000000000000000000000	01500000002062344	50 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002062346	115 000,00			
Услуги связи	2640	244	221		01500000004000221	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223		01500000004000223	1 643 257,83	1 443 257,83	1 443 257,83	1 443 257,83
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		01500000004000225	2 916 008,97	5 115 709,32	5 115 709,32	5 115 709,32
Прочие работы, услуги	2640	244	226		01500000004000226	2 933 428,00	3 091 809,00	3 091 809,00	3 091 809,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228		01500000004000228	453 657,08			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		01500000004000310	818 157,80	928 157,80	928 157,80	928 157,80
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344		01500000004000344	389 653,00	539 653,00	539 653,00	539 653,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345		01500000004000345	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		01500000004000346	450 494,15	411 294,15	411 294,15	411 294,15
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349		01500000004000349	120 600,00	82 320,00	82 320,00	82 320,00
Услуги связи	2640	244	221		015012521	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015012521	6 575 011,85	7 395 800,00	2 395 800,00	2 395 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		015012521	102 960,00			
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015012522	4 757 688,98	4 517 600,00	4 517 600,00	4 517 600,00
Страхование	2640	244	227		015112034	14 940,00	14 940,00	14 940,00	14 940,00
Страхование	2640	244	227		015112035	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015112061	157 894,74			
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015112103	3 000 000,00			
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015112135	1 555 453,50	1 425 800,00	1 790 000,00	1 790 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015112135	149 000,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228		015112135	114 506,81			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015112135	3 074 950,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344		015112135	196 109,42			

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	000000000000000000	57 480,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000	8 432 070,85	6 925 302,75	6 925 302,75	
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000000000000	0150000002063223	1 105 328,68			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2660	247	223	015012420	0150000004000223	7 326 742,17	6 925 302,75	6 925 302,75	
всего	2700	400	000	000000000000000000000000	000000000000000000	86 043 312,89			
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	000000000000000000000000	000000000000000000	24 336 808,71			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2720	407	228	015112104	000000000000000000	24 336 808,71			
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310	015112104	000000000000000000	61 706 504,18			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	000000000000000000	-150 000,00			
налог на прибыль	3010	180	189	000000000000000000000000	01500000000002062	-150 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000				

ЭЦП № 1

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 3D72875C5F85A4FBD32BD728FEE3C8C8A4
 Субъект сертификата: Фёдоров Сергей Евгеньевич
 Действителен с: 05.03.2024 06:38
 Действителен по: 29.05.2025 06:38

ЭЦП № 2

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091
 Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
 Действителен с: 03.08.2023 07:50
 Действителен по: 26.10.2024 07:50

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

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 14 " августа 2024 г.

Директор (подпись) _____ (подпись) С.Е.Федулов
 Бухгалтер (подпись) Котова В.Н. (расшифровка подписи) _____ 31-555
 (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон) _____

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

(подпись)

20 г.

(расшифровка подписи)

ЭЦП № 1

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 3D72875C5F5B5A4FVD32BD72BFEE3C6CВ4
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 численност ь, (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 оказ е услуг (выполнения ра на платной основе и приносящей доход деятельности) (руб.)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующег о 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
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X					
1.1	Педагогические работники	79	73 399,83	44 405,00	7 558,75463	21 436,07829		69 583 041,61	68 704 393,38	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 б, (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:			Всего	Из ни грант
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующег о характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказ услуг (выполнения р на платной основе и приносимей дохс деятельности (руб)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	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	2 205,67	X	X	X	X	661 700,00	661 700,00				
Итого:				X	X	X		82 444 779,11	81 566 130,88	878648,23			

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

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

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

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

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

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	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	81 783 079,11	17 992 277,40	17 798 974,79	193 302,61		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	2 535 275,45	2 480 799,26	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	81 783 079,11	2 371 709,29	2 346 228,50	25 480,80		
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20	81 783 079,11	163 566,16	161 808,86	1 757,30		

№ 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%	5,10	81 783 079,11	4 170 937,03	4 126 125,97	44 811,06		
Итого:				24 698 489,90	24 433 138,13	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 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	
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:			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.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Всего	Из них: гранты
1										
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	
	г. Всеволожск, ул. Межевая 14	310	1 497,60	41 358,27	61 938 152,18	X	X	61 938 152,18	X	X
3	Иные расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	X	X	X					X	X
3.1	По объектам:	X	X	X	X			X	X	
	г. Всеволожск, ул. Межевая 14	228	1 497,60	16 095,86	24 105 160,71	X	X	24 105 160,71	X	X
Итого:					86 043 312,89			86 043 312,89		X

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ л/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.)	Из них: гранты
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (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	Содержание объектов недвижимого имущества	3	4	5	6	7	8	9	В том числе:	
									Из них: гранты	Бюджет
№ п/п	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.)	Субсидии на выполнение работ (услуг) (руб.)	Субсидии на выполнение работ (услуг) (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)
1	Содержание объектов недвижимого имущества	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 водоочистительной системы	2	4 500,00	9 000,00	9 000,00					
10	ТО объектового оборудования	1	52 800,00	52 800,00	52 800,00					
11	ТО кнопки сигнализации	1	16 394,40	16 394,40	16 394,40					
12	ремонт инженерных сетей	1	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 опртехники	2	40 000,00	80 000,00	80 000,00					
17	перезарядка огнетушителей	1	56 000,00	56 000,00	56 000,00					
18	ТО кухонного оборудования	1	96 000,00	96 000,00	96 000,00					
19	экспертиза и утилизация оборудования	1	56 000,00	56 000,00	56 000,00					
20	замена видеонаблюдения	1	242 453,50	242 453,50	242 453,50					
21	ремонт(установка)СКУД и ремонт отапливания	1	2 558 751,01	2 558 751,01	2 558 751,01					
22	иные									
2	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	3 585 645,71	3 185 645,71					
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	4 313 000,00	4 313 000,00					
3.1	объектов имущества (восстановление неисправностей, устранение недостатков) (востановление работоспособности)	2	656 500,00	1 313 000,00	1 313 000,00					
Итого:										
##### 7 673 697,95 4 555 453,50 400 000,00										

Содержание объектов недвижимого имущества

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 муниципальн ого задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Теплоснабжение	247	гкал	1522,506356	3 143,82	4 786 485,91	4 786 485,91		10	
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	водопотребление	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.)	Стоимость услуг, руб.	Сумма выполнения муниципального задания (руб.)	Сумма выполнения (руб.)	Сумма (руб. 4 x гр. 5)	Субсидия на иные цели (руб.)	Субсидия на выполнение работ (выполнения работ) на платной основе и от декательности (руб.)	Из них: гранты	Итого:	
											1	2
1	Оплата услуг на	227	230	74,7	17 180,00	17 180,00	17 180,00	17 180,00	17 180,00	9	10	1
1.1	По объектам:											1.1
2	Оплата услуг	226	X	X	17 180,00	17 180,00	17 180,00	17 180,00	17 180,00	X	X	2
2.1	всего	226	X	X	53 698,80	53 698,80	53 698,80	53 698,80				2.1
2.1	услуги физической охраны на объекте	226	1	1 947 136,12	1 947 136,12	1 947 136,12	1 947 136,12					2.1
2.2	продление лицензий	226	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					2.2
2.3	сопровождение аппаратуры Ic	226	2	56 275,32	112 550,64	112 550,64	112 550,64					2.3
2.4	монтаж системы домофон на входную калитку	226	2	105 614,14	211 228,28	62 228,28	149 000,00					2.4
2.5	курсы повышения квалификации	226	5	2 000,00	10 000,00	10 000,00						2.5
2.6	лабораторные исследования	226	2	18 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00					2.6
2.7	обучение по оказанию первой помощи пострадавшим	226	1	44 400,00	44 400,00	44 400,00						2.7
2.8	ПО для библиотеки	226	1	33 000,00	33 000,00	33 000,00						2.8
2.9	Диспансеризация (медосмотр)	226	2	189 060,00	378 120,00	378 120,00						2.9
2.10	Питаниеское обучение (сан. минимум)	226	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00						2.10
2.11	консультант+подписка	226	1	22 670,00	22 670,00	22 670,00						2.11
2.12	консультационные услуги	226	5	36 616,83	183 084,16	64 624,16	118 460,00					2.12
2.13	услуги по утилизации электронной техники	226	2	15 000,00	30 000,00	30 000,00						2.13
2.13	фонд имущества	226	1	54 000,00	54 000,00	54 000,00						2.13
2.14	установка системы видеонаблюдения	228	3	189 387,96	568 163,89	453 657,08	114 506,81					2.14
2.1	По объектам											2.1
												Итого:
												3 786 231,89
												3 387 085,08
												280 686,81
												118 460,00
												X

Расходы на оплату прочих работ, услуг и других расходов не включены 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:		Итого:
								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	железнодорожный вагон	310	1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	
1.3	шурфовая	310	1	4 211,00	4 211,00		4 211,00			
1.8	канцелярский шкаф	310	1	40 618,00	40 618,00		40 618,00			
1.9	стул	310	5	12 000,00	60 000,00		60 000,00			
1.18	Учебники	310	2	3 287 505,93	6 575 011,85		6 575 011,85			
1.19	Мебель	310	25	32 848,94	821 223,54		663 328,80			
1.20	Компьютер	310	3	857 513,33	2 572 540,00		157 894,74			
1.21	Печи	310	1	300 000,00	300 000,00		2 471 000,00			101 540,00
1.21	индукционная печь	310	1	300 000,00	300 000,00		303 950,00			
	камеры видеонаблюдения	310	1	303 950,00	303 950,00					
				10 727 554,39	7 393 169,65		3 232 844,74			101 540,00

