

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МОУ "Лицей №1 г. Всеволожска

(наименование органа - уполномоченного)

Федотов С.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)

"11" января 2024 г.

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

от "11" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
11.01.2024	
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391196
ИНН	4703039009
КПП	470301001
по ОКВЭД	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			за пределами планов 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	0001	x	x	x	x	7	8	9	10
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	455 328,68			
Доходы, всего:	1000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	135 437 900,00	133 787 900,00	133 787 900,00	20 593,00
в том числе доходы от собственности, всего	1100	120	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	800 000,00			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000000000000000000000000	01500000000002062	800 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	134 587 900,00	133 787 900,00	133 787 900,00	20 593,00
Доходы по условиям арендных платежей в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета рублично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	135	000000000000000000000000	01500000000002063	800 000,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	000000000000000000000000	000000000000000000000000	133 787 900,00	133 787 900,00	133 787 900,00	20 593,00
	1210	130	131	015012420	01500000000004000	20 593 000,00	20 593 000,00	20 593 000,00	20 593,00

Убедили на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области												
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области												
Безвозмездные денежные поступления, всего												
Поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц												
Доходы от операций с активами, всего												
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет												
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет												
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет												
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет												
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет												
Прочие поступления, всего												
Расход, всего												
в том числе на выплаты персоналу, всего												
в том числе оплата труда												
Зарплата												
Зарботная плата												
Зарботная плата												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме												
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам удержаний, всего												
Наисчисления на выплаты по оплате труда												
Наисчисления на выплаты по оплате труда												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего												
из них: налог на имущество организаций и земельный налог												
Налог, пошлины и сборы												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего												
	1210	130	131		015012521	015000000000005000	88 516 700,00	88 516 700,00	88 516 700,00	88 516 700,00		
	1210	130	131		015012522	015000000000005000	24 678 200,00	24 678 200,00	24 678 200,00	24 678 200,00		
	1400	150	000			000000000000000000	50 000,00					
		150	155			000000000000000000	50 000,00					
						015000000000002063	50 000,00					
	1900	000	000			000000000000000000						
	1981	510	510		015012521	015000000000005000						
	1981	510	510		015112103	000000000000000000						
	1981	510	510		015012420	015000000000004000						
	1981	510	510		015012410	015000000000004000						
	1980	000	000			000000000000000000						
	2000	000	000			000000000000000000						
	2100	000	000			000000000000000000	135 743 228,68	133 787 900,00	133 787 900,00	133 787 900,00		
	2110	111	000			000000000000000000	101 137 500,00	101 137 500,00	101 137 500,00	101 137 500,00		
	2110	111	211		015012521	000000000000000000	77 832 053,30	77 832 053,30	77 832 053,30	77 832 053,30		
	2110	111	211		015012522	01500000005000211	61 732 104,45	61 732 104,45	61 732 104,45	61 732 104,45		
	2110	111	266		015012521	01500000005000211	15 438 248,85	15 438 248,85	15 438 248,85	15 438 248,85		
	2110	111	266		015012522	01500000005000266	601 700,00	601 700,00	601 700,00	601 700,00		
	2140	119	000			000000000000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
	2141	119	213		015012521	000000000000000000	23 305 446,70	23 305 446,70	23 305 446,70	23 305 446,70		
	2141	119	213		015012522	01500000005000213	18 643 095,55	18 643 095,55	18 643 095,55	18 643 095,55		
	2300	850	000			000000000000000000	4 662 351,15	4 662 351,15	4 662 351,15	4 662 351,15		
	2310	851	000			000000000000000000	1 975 796,15	1 975 796,15	1 975 796,15	1 975 796,15		
	2310	851	291		015012420	000000000000000000	1 975 796,15	1 975 796,15	1 975 796,15	1 975 796,15		
	2600	000	000			000000000000000000	32 629 932,53	30 674 603,85	30 674 603,85	30 674 603,85		

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	24 599 301,10	23 749 301,10	23 749 301,10	
Услуги связи	2640	244	221	000000000000000000000000	01500000002062221	5 000,00			
Транспортные услуги	2640	244	222	000000000000000000000000	01500000002062222	50 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	01500000002062225	400 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	01500000002062226	100 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	01500000002062310	120 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	000000000000000000000000	01500000002062344	50 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	01500000002062346	125 000,00			
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	1 443 257,83	1 443 257,83	1 443 257,83	1 443 257,83
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	5 115 709,32	5 115 709,32	5 115 709,32	5 115 709,32
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	3 091 809,00	3 091 809,00	3 091 809,00	3 091 809,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	928 157,80	928 157,80	928 157,80	928 157,80
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344	539 653,00	539 653,00	539 653,00	539 653,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	01500000004000345	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	411 294,15	411 294,15	411 294,15	411 294,15
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	82 320,00	82 320,00	82 320,00	82 320,00
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	4 517 600,00	4 517 600,00	4 517 600,00	4 517 600,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	7 395 800,00	7 395 800,00	7 395 800,00	7 395 800,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000	8 030 631,43	6 925 302,75	6 925 302,75	6 925 302,75
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000000000000	01500000002062323	1 105 328,68			
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	6 925 302,75	6 925 302,75	6 925 302,75	6 925 302,75
Выплата, уменьшающая 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					
------	-----	-----	--------------------------	--------------------	--	--	--	--	--

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 59A6A4EAA9A235E95809E8272374ACA1
Объект сертификата: Федулов Сергей Евгеньевич
Действителен с: 11.07.2023 14:57
Действителен по: 03.10.2024 14:57

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091
Объект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с: 03.08.2023 07:50
Действителен по: 26.10.2024 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 пре-план-пери
					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	26000	4	4.1	32 629 932,53	30 674 603,85	30 674 603,85	3
1.1	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		X	32 629 932,53	30 674 603,85	30 674 603,85	3
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	32 629 932,53	30 674 603,85	30 674 603,85	3
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	X	30 674 603,85	30 674 603,85	30 674 603,85	3
1.1.2	за счет прочих источников финансирования	26450		X	1 955 328,68			
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	1 955 328,68			
1.1.2.1.1	из них: 9.1.	26451.1			1 955 328,68			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500	2024	0000000000	32 629 932,53	30 674 603,85	30 674 603,85	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	X	32 629 932,53	30 674 603,85	30 674 603,85	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		X	32 629 932,53	30 674 603,85	30 674 603,85	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
" 11 " января 2024 г. _____ (должность) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

(подпись) _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
" 20 " _____ г. _____ (расшифровка подписи)

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 59A6A4DEAA9A235E95809E8272374A8A1
Субъект сертификата: Федотов Сергей Евгеньевич
Действителен с: 11.07.2023 14:57
Действителен по: 03.10.2024 14:57

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 поступлениям
1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности**

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв. м.)	Объем планируемых поступлений, руб (гр 6*гр 7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчету финансового году		Причины отклонения (если показатель значения отклонен превышает 20%)	
									в абсолютных величинах (гр 7 - гр 8)	в процентах (гр 10 / гр 9*100%)		
1	Аренда за помещение АНО "Центр развития культуры и искусства "ОФИС"(10 мес) Актовый зал	121			6	7	8	9	10	11	12	
2	Аренда за помещение Джиу-джитсу(10 мес) Большой спортивный зал	121			127,42	246	313 453,20	282111,03	31342,17	4,84%		
3	Аренда за помещение "Спортивная Федерация Кокшунский"(9 мес)Малый спортивный зал	121			72,69	341,3	248 090,97	22954,25	22136,72	4,84%		
4	Аренда за помещение ИП Иванова(9 мес) каб.6	121			48,46	205,2	89 495,93	135850,61	46334,682	14,08%		
5	Аренда за помещение Печаткин (фотограф)(1 мес) Актовый зал	121			201,92	49,6	90 137,09	32373,76	57763,328	4,84%		
6	Аренда за помещение ИП Гаева	121			1,44756	246	2 136,60	18095,76	15959,16144	4,84%		
7	Аренда за помещение ИП Васильева 9 мес	121			807,69	0,5	3 634,61	49308,66	45674,055	100%		
Итого:					18,09	325,9	53 051,61	49308,66	3742,949	100%		
*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы по видам доходов бюджетов.									800 000,00	743694,07	222973,0654	
** Указывается наименование объекта имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду.												

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) *

№ п/п	Наименование показателя	2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания		2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности		Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году
		Планируемое количество	Объем	Значение показателя исполнения Плана	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году	
1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					133 787 900,00
2	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					20 593 000,00
3	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					88 516 700,00
4	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					24 678 200,00
5	Итого					133 787 900,00

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	планируемых поступлений, руб. (гр 6*гр 7)	по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	в абсолютных величинах (гр 8 - гр 9)	в процентах (гр 10/гр 9*100%)	Причины отклонен (если показател превышает 20%)
1	Возмещение коммунальных расходов, МОБУ ДОУ "ДЮЮТ Всеволожского района"	135			3 300,00	9	29 700,00	9	10	11	12
2	Возмещение коммунальных расходов за электроэнергию	135			64 191,67	12	770 300,00				
	Итого:						800 000,00				

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

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

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

Наименование показателя		Объем планируемых поступлений, руб
№ п/п		
1	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	
2	Итого	
4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		
№ п/п		
1	Субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0,00
2	Итого	
Наименование показателя		
4.5 Прочие безвозмездные денежные поступления		
№ п/п		
1	Поступления дохода от физических лиц	
2	Итого	
Наименование показателя		

* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

Наименование показателя		Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб
№ п/п			
1	Налог на прибыль		
2	Итого	189	-150 000,00
Наименование показателя			
4.5 Прочие безвозмездные денежные поступления			
№ п/п			
1	Поступления дохода от физических лиц		
2	Итого	155	50 000,00
Наименование показателя			

* Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

Наименование показателя		Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб
№ п/п			
1	Налог на прибыль		
2	Итого	189	-150 000,00
Наименование показателя			

* Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

Наименование показателя		Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб
№ п/п			
1	Налог на прибыль		
2	Итого	189	-150 000,00
Наименование показателя			

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 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.)	Всего		Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1	Педагогические работники	79	68 534,07	39 900,00	7 198,00	21 436,06855	X	64 970 296,99	64 970 296,99				
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	46 000,00	22 000,00		24 000,00		3 312 000,00	3 312 000,00				
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 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:			Всего	Из нн 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 оказания услуг (выполнения работ) на платной основе приносящей доход деятельности (руб.)		
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	2 205,67	X	X	X	X	661 700,00	661 700,00				
Итого:													
				X	X	X		77 832 053,30	77 832 053,30	0			

*Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" 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	77 170 353,30	16 977 477,73	16 977 477,73	0,00		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	2 392 280,95	2 392 280,95	0,00		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90	77 170 353,30	2 237 940,25	2 237 940,25	0,00		
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20	77 170 353,30	154 340,71	154 340,71	0,00		

№ 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	77 170 353,30	3 935 688,02	3 935 688,02	0,00	0,00	
Итого:			23 305 446,70	23 305 446,70	0,00			

* 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	1 975 796,15	1 975 796,15				
1.1	Недвижимое имущество	9 878 980,75	20%	1 975 796,15	1 975 796,15		0		
Итого:				1 975 796,15	1 975 796,15		0		

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 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.)	Всего	
									Из них: гранты
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	15	500,00	11 000,00	6 000,00		5 000,00	
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:					223 000,00	218 000,00		5 000,00	

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:			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	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	Количество работ (усл.) (шт.)	Стоимость работ (усл.) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 и гр. 4)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	В том числе:		Итого:	
						Из них: гранты	Всего		
1	Содержание объектов недвижимого имущества	Х	Х	4	5	6	7	8	9
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	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	ТО 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	736 123,56	736 123,56	736 123,56				
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 ортехники	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	ремонт спорт зала	1	56 000,00	56 000,00	56 000,00				
21	иные		3 066 408,09	3 066 408,09	3 066 408,09				
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	Х							
3	Ремонт имущества (текущий)	Х							
3.1	в том числе: хранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	Х							
6		Х	0,00						
Итого:			9 633 309,32	9 633 309,32	9 633 309,32	0,00			400 000,00

... работ на оплату работ, услуг по содержанию 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 принимающей доход деятельности (руб.)	
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Теплоснабжение	247	гкал	1394,81475	3 143,82	4 385 046,49	4 385 046,49		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	2659	136,09	361 868,63	361 868,63			
4	водоотведение	244	м3	2659	98,68	262 379,48	262 379,48			
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:						9 473 889,26	8 368 560,58		1 105 328,68	

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуг, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Из них:		Итого:
								Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Оплата услуг вневедомственной, всего	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					
2.2	продление лицензий	226	1	30 000,00	30 000,00					
2.3	сопровождение зарплата 1с	226	2	56 275,32	112 550,64					
2.4	монтаж системы домофон на входную калитку	226	1	62 228,28	62 228,28					
2.5	курсы повышения квалификации	226	5	2 000,00	10 000,00					
2.6	лабораторные исследования	226	2	18 000,00	36 000,00					
2.7	обучение по оказанию первой помощи пострадавшим	226	1	44 400,00	44 400,00					
2.8	ПО для библиотеки	226	1	33 000,00	33 000,00					
2.9	Диспансеризация (месостр)	226	1	157 000,00	157 000,00					
2.10	Тренинговое обучение (сан. минимум)	226	1	55 000,00	55 000,00					
2.11	консультант+подписка	226	1	22 670,00	22 670,00					
2.12	консультационные услуги	226	4	46 156,04	164 624,16	64 624,16				
2.13	услуги по утилизации электронной техники	226	2	15 000,00	30 000,00	30 000,00				
2.1	По объектам	X	X	X	3 091 809,00	X	X	X	X	3 091 809,00
										3 091 809,00
										100 000,00
										X

... (исключение) 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.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от гранты	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	основных средств		X	X					
1.1.1	По группам объектов:								
1.2	железнодорожные вагоны	310	X	X	X	X	X	X	X
1.3	штрафы	310	1	4 211,00	4 211,00		4 211,00		
1.8	канцелярский	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	3 697 900,00	7 395 800,00		7 395 800,00		
1.19	Мебель	310	10	77 332,88	773 328,80		773 328,80		
1.20	Компьютер	310	2	60 000,00	120 000,00				120 000,00
Итого:					8 443 957,80	8 323 957,80	0,00		120 000,00

