



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

от 06 марта 2023 г.

Комитет по образованию администрации МО "Белозерский муниципальный район" Пинягинского района

Новоинициативное бюджетное учреждение "Лицей № 1" - Белозерск

Учреждение  
Емущина и другие пр/б

Дата	06.03.2023	Коды
по (Смешан) проекту	41301166	
глав по БК	015	
по (Смешан) проекту	41301196	
ИДН	470250009	
КДН	413011901	
по ОКЕИ	083	

**Таблица 1. Лицевые и индикативы**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Код строки	Отраслевой код	Сумма		
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. плановый период	на 2025 г. плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	N	N			297 914,80		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	N	N					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>			<b>241 765 306,31</b>	<b>115 410 500,00</b>	<b>115 410 500,00</b>
в том числе: доходы от собственности	1100	120	000			471 006,00	900 000,00	900 000,00
доходы от операционной деятельности	1110	120	121			571 006,00	900 000,00	900 000,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг	1200	130	000			117 504 400,31	111 414 500,00	111 414 500,00
в том числе: услуги по финансовому обеспечению исполнения государственного (муниципального) задания и услуг специализированного бюджетного учреждения	1210	130	131			117 504 400,31	111 414 500,00	111 414 500,00
услуги специализированного бюджетного учреждения	1210	130	131			3 434 400,00		
услуги по финансовому обеспечению выполнения государственного задания на счет средств бюджета	1210	130	131			314 400,31		
услуги по финансовому обеспечению выполнения государственного задания на счет средств бюджета МО "Белозерский муниципальный район" Пинягинского района	1210	130	131			15 260 500,00	15 260 500,00	15 260 500,00
услуги по финансовому обеспечению выполнения государственного задания на счет средств бюджета МО "Белозерский муниципальный район" Пинягинского района	1210	130	131			79 142 800,00	79 142 800,00	79 142 800,00
услуги по финансовому обеспечению выполнения государственного задания на счет средств бюджета МО "Белозерский муниципальный район" Пинягинского района	1210	130	131			23 212 200,00	23 212 200,00	23 212 200,00
услуги по финансовому обеспечению выполнения государственного задания на счет средств бюджета МО "Белозерский муниципальный район" Пинягинского района	1210	130	131			125 637 200,00	997 000,00	997 000,00
услуги по финансовому обеспечению выполнения государственного задания на счет средств бюджета МО "Белозерский муниципальный район" Пинягинского района	1410	150	000			18 566 700,00	895 000,00	895 000,00
услуги по финансовому обеспечению выполнения государственного задания на счет средств бюджета МО "Белозерский муниципальный район" Пинягинского района	1410	150	152			5 000,00	5 000,00	5 000,00
услуги по финансовому обеспечению выполнения государственного задания на счет средств бюджета МО "Белозерский муниципальный район" Пинягинского района	1410	150	152			91 700,00		
услуги по финансовому обеспечению выполнения государственного задания на счет средств бюджета МО "Белозерский муниципальный район" Пинягинского района	1410	150	162			600 000,00		
услуги по финансовому обеспечению выполнения государственного задания на счет средств бюджета МО "Белозерский муниципальный район" Пинягинского района	1410	150	152			17 000 000,00		
услуги по финансовому обеспечению выполнения государственного задания на счет средств бюджета МО "Белозерский муниципальный район" Пинягинского района	1410	150	152			890 000,00	890 000,00	890 000,00

Оформление документов, предоставление информации	1420	150	162		000000000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	107 101 100,00	114 410 500,00	114 410 500,00
субсидии на осуществление благотворительной деятельности	1420	150	162		015112104	000000000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	107 101 100,00	114 410 500,00	114 410 500,00
Уменьшение расходов на оплату труда за счет выплаты надбавки за выслугу лет	1981	510	500		000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000			
Уменьшение расходов на оплату труда за счет выплаты надбавки за выслугу лет	1981	510	510		015012420	015000000000000000000000	015000000000000000000000	015000000000000000000000			
Уменьшение расходов на оплату труда за счет выплаты надбавки за выслугу лет	1981	510	510		015012410	015000000000000000000000	015000000000000000000000	015000000000000000000000			
<b>Прочие выплаты, кроме</b>	<b>4010</b>	<b>000</b>	<b>000</b>		<b>000000000000000000000000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>000000000000000000000000</b>			
в том числе: на оплату расходов, кроме	2000	000	000		000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	243 943 221,80	114 410 500,00	114 410 500,00
в том числе: оплата труда	2100	000	000		000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	94 291 250,13	90 402 500,00	90 402 500,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000		000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	72 574 423,89	69 586 520,89	69 586 520,89
Задолженность на оплату труда	2110	111	211		015112175	015112175	015112175	015112175	683 563,75	683 563,75	683 563,75
Задолженность на оплату труда	2110	111	211		015012051	015012051	015012051	015000000000000000000000	2 730 000,00		
Задолженность на оплату труда	2110	111	211		015012076	015012076	015000000000000000000000	015000000000000000000000	256 993,00		
Задолженность на оплату труда	2110	111	211		015012531	015012531	015000000000000000000000	015000000000000000000000	\$5 741 706,07	\$5 741 706,07	\$5 741 706,07
Задолженность на оплату труда	2110	111	211		015012522	015012522	015000000000000000000000	015000000000000000000000	12 501 153,07	12 501 153,07	12 501 153,07
Задолженность на оплату труда	2110	111	266		015012521	015012521	015000000000000000000000	015000000000000000000000	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Компенсация расходов на возмещение расходов, связанных с оплатой отпуска	2110	111	266		015012522	015012522	015000000000000000000000	015000000000000000000000	60 800,00	60 800,00	60 800,00
в том числе: оплата труда	2140	119	000		000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	21 172 824,42	20 815 779,11	20 815 779,11
в том числе: оплата труда	2141	119	213		015112175	015112175	000000000000000000000000	000000000000000000000000	206 156,25	206 156,25	206 156,25
в том числе: оплата труда	2141	119	213		015012051	015012051	015000000000000000000000	015000000000000000000000	824 600,00		
в том числе: оплата труда	2141	119	213		015012276	015012276	015000000000000000000000	015000000000000000000000	77 386,31	16 833 994,93	16 833 994,93
в том числе: оплата труда	2141	119	213		015012531	015012531	015000000000000000000000	015000000000000000000000	16 833 994,93	3 775 347,93	3 775 347,93
в том числе: оплата труда	2141	119	213		015012522	015012522	015000000000000000000000	015000000000000000000000	96 750,00	5 000,00	5 000,00
в том числе: оплата труда	2210	320	000		000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	91 750,00		
в том числе: оплата труда	2211	321	000		000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	91 750,00		
в том числе: оплата труда	2211	321	262		015112074	015112074	000000000000000000000000	000000000000000000000000	91 750,00		
Прочие по содержанию персонала, находящегося в армейской форме	2211	321	262		015112074	015112074	000000000000000000000000	000000000000000000000000	91 750,00		
на оплату труда: обеспечение питания персонала по содержанию подполковника, подполковника и сержанта	2220	340	000		000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
на оплату труда: обеспечение питания персонала по содержанию подполковника, подполковника и сержанта	2220	340	798		015112042	015112042	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
на оплату труда: оплата расходов на питание	2300	850	000		000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1 599 000,00	1 599 000,00	1 599 000,00
на оплату труда: оплата расходов на питание	2310	851	000		000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1 599 000,00	1 599 000,00	1 599 000,00
на оплату труда: оплата расходов на питание	2310	851	294		015012420	015012420	015000000000000000000000	015000000000000000000000	1 599 000,00	1 599 000,00	1 599 000,00
на оплату труда: оплата расходов на питание	2600	000	000		000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	147 956 214,49	31 604 200,00	31 604 200,00
в том числе: оплата труда	2630	241	000		000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	17 000 000,00		
в том числе: оплата труда	2630	241	310		015112101	015112101	000000000000000000000000	000000000000000000000000	17 000 000,00		
Уменьшение стоимости страховых взносов	2640	244	000		000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	17 666 716,83	17 248 796,56	17 248 796,56
Уменьшение стоимости страховых взносов	2640	244	225		015112101	015112101	000000000000000000000000	000000000000000000000000	600 000,00		
Уменьшение стоимости страховых взносов	2640	244	222		000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	801 000,00		
Уменьшение стоимости страховых взносов	2640	244	225		000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	433 000,00		
Уменьшение стоимости страховых взносов	2640	244	310		000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	100 000,00		
Уменьшение стоимости страховых взносов	2640	244	221		000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	113 916,49		
Уменьшение стоимости страховых взносов	2640	244	223		015012420	015012420	015000000000000000000000	015000000000000000000000	71 104,79	71 104,79	71 104,79
Уменьшение стоимости страховых взносов	2640	244	225		015012420	015012420	015000000000000000000000	015000000000000000000000	1 641 508,56	1 641 508,56	1 641 508,56
Уменьшение стоимости страховых взносов	2640	244	226		015012420	015012420	015000000000000000000000	015000000000000000000000	3 417 614,54	3 417 614,54	3 417 614,54
Уменьшение стоимости страховых взносов	2640	244	310		015012420	015012420	015000000000000000000000	015000000000000000000000	510 100,00	510 100,00	510 100,00
Уменьшение стоимости страховых взносов	2640	244	344		015012420	015012420	015000000000000000000000	015000000000000000000000	240 625,00	240 625,00	240 625,00
Уменьшение стоимости страховых взносов	2640	244	346		015012420	015012420	015000000000000000000000	015000000000000000000000	443 500,00	443 500,00	443 500,00
Уменьшение стоимости страховых взносов	2640	244	349		015012420	015012420	015000000000000000000000	015000000000000000000000	64 320,00	64 320,00	64 320,00
Уменьшение стоимости страховых взносов	2640	244	221		015012531	015012531	015000000000000000000000	015000000000000000000000	144 000,00	144 000,00	144 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества	2440	244	235	01501232	0150000000000225	6 875 600,00	6 875 600,00	6 875 600,00	6 875 600,00
Управление многоквартирными домами	2440	244	310	01501231	0150000000000110	1 821 100,00	1 821 100,00	1 821 100,00	1 821 100,00
иные мероприятия по содержанию, эксплуатации имущества многоквартирного дома	2460	247	000	00000000000000000000	0000000000000000	6 188 404,64	6 188 404,64	6 188 404,64	6 188 404,64
Коммунальные услуги	2460	247	225	01501230	0150000000000225	6 188 404,64	6 188 404,64	6 188 404,64	6 188 404,64
заготовленные в области государственной (муниципальной) собственности	2700	407	000	00000000000000000000	0000000000000000	107 101 100,00	107 101 100,00		
строительного назначения (включая объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)	2720	407	000	00000000000000000000	0000000000000000	20 701 100,00	20 701 100,00		
Услуги работы для целей жилищных, жилищно-коммунальных (включая объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)	2720	407	228	01512104	0000000000000000	20 701 100,00	20 701 100,00		
Услуги жилищно-коммунального назначения (включая объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)	2720	407	110	01512104	0000000000000000	66 400 000,00	66 400 000,00		
Водоснабжение	3000	100	000	00000000000000000000	0000000000000000	-120 000,00	-120 000,00		
Водоснабжение многоквартирных домов, квартир	3010	180	180	00000000000000000000	0150000000002062	-120 000,00	-120 000,00		
иные из бюджета	3010	180	000	00000000000000000000	0000000000000000				
Прочие виды работ, услуг	4000	000	000	00000000000000000000	0000000000000000				

**Сертификат:**  
Серийный номер сертификата 00F5216CB7DC425239A81CD3CF082DDC  
Субъект сертификата Фгдпр Сергей Евгеньевич  
Действителен с 11.05.2022 13:15  
Действителен по 04.08.2023 13:15

**Сертификат:**  
Серийный номер сертификата 336878E4A7C4AEBE03CF713FD4B54  
Субъект сертификата ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА  
Действителен с 24.05.2022 14:57  
Действителен по 17.08.2023 14:57



**Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлению**

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

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Действительная задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставляемого имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб (гр. 7-гр. 8)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предоставляющий текущий, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году:		Прочие отклонения (если показатель является отклонением превышает 70%)
									в абсолютных величинах (гр. 7- гр. 8)	в процентах (гр. 10 / гр. 9*100%)	
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	в том числе *										
3	Аренда за помещение РОО "СПб Федерация современных и экстремальных танцев" (9 мес./Автомойный зал	121			70	246	154980	162861,84	7881,84	4,84%	
4	Аренда за помещение Дату-элитсу (9 мес) Большой спортивный зал	121			70	341,3	215019	225934,25	10935,25	4,84%	
5	Аренда за помещение "Спортивная федерация каратэ-кэмпа" (9мес)/Малый спортивный зал	121			70	246	154980	138830,61	19129,39	14,08%	
6	Аренда за помещение ИП Вяткина (9 мес) каб 8	121			70	48,9	30807	32323,76	1566,76	4,84%	
7	Аренда за помещение Петрович (фотограф) (1 мес) Автомойный зал	121			70	246	17220	18095,76	875,76	4,84%	
7	Аренда за помещение ИП Горбач	121			70	246		49308,66	49308,66	100%	нет договора
Итого:							573006	624448,88	89697,66		

\*-Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвояла доходов бюджетов.

\*\* Указываются наименования объекта имущества, перчатного (планируемого к передаче) в аренду

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от оказания услуг на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

Наименование показателя

Объем планируемых поступлений, руб

1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	75142800
2	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	23212200
3	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	15260300
4	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	3534460
5	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	334490,31
6		
7		
Итого:		117504450,31

2.2. Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за работу	Планируемое количество непроизведенных, исполняемых с услугами (работами) учреждений	Объем планируемых поступлений, руб.б (гр.б+гр.7)	Зачисление по плану исполнения плана по доходам за финансовый год, предоставляющий текущему, руб.б	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8-гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причина отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3	Итого										

«Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат" аналитическом Группы подкласса доходов бюджетов».

**3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба\***

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
Итого			

\* Формируется по статье 140 "Штрафы, пеня, неустойка, возмещение ущерба" аналитической группы по видам доходов бюджета.

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	За счет субсидий предоставляемых в соответствии с обязанностями в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	18 586 750,00
2		
Итого		

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого		

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого		

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидия на капитальное строительство административно-хозяйственной инфраструктуры	107 101 100
2		
Итого		

4.5 Прочие безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
Итого			

\* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы по видам доходов бюджета.

## 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 к. (шт/цикл)	4	в том числе			8	9	в том числе			12	13		
				2	5	6			7	10	11			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
														3	4
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X								
1.1	Педагогические работники	79	62671,0694	35436,5594	5976,24	21258,27	X	71 913 325,89	71 229 762,14	683563,75					
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	7	91906,3139	67241,23		24665,0839		7 720 130,37	7 720 130,37						
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	7,5	41263,38	16842		24421,38		3 713 704,20	3 713 704,20						
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	2,5	35577,25	14519,25		21058		1 067 317,50	1 067 317,50						

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установлен ная численность н. (единиц)	4	в том числе:			8	9	в том числе:			
				5	6	7			10	11	12	13
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				в том числе:			в том числе:					
всего (тр 5+тр 6+тр 7)				по должностному окладу			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (тр. 3 x (тр. 4 +тр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от деятельности бюджет деятельности (руб.)	
				по выплатам комплексно по характера							Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	2200,33333	X	X	X	X	660 100,00	660 100,00			
Итого:				X	X	X		72 573 425,89	71 889 862,14	683563,75		

\*Формируется по элементу вида расходов III "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.)	9	10
						Поеступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						Из них: гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	2038,88888	45	91750		91750		
2	Стипендии	296	1000	5	5000		5000		
3	Премии и гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	Иные выплаты населению								
4.1									
Итого:						96750	96750		

\*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:				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 приносящих доход деятельности (руб.)			
1	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X						
1.1	По ставке 22,0%	22,0	71 913 325,89	15820931,7	15670547,68	150384,02			
1.2	По ставке 10,0%	10,0							
1.3	С применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X						
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	71 913 325,89	2085486,45	2065663,1	19823,35			

№ п/п	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	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)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.2	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	71 913 325,89	143826,65	142459,52	1367,13			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%								
2.4	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X						
3	корректировка округления	X	X						
3.1	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X						
3.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4,1							
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	71 913 325,89	3667579,62	3632717,87	34861,75			

№ п/п	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке %	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:		После уплаты от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от присоединен дохода 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
4.2	Итого:			21717824,42	21511388,17	206436,25		

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

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
 3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Налог на имущество, всего	X	X						
1.1	Недвижимое имущество	7 995 000,00	20%	1 599 000	1 599 000				
1.1.1	Из них: переданное в аренду								
1.2	Движимое имущество								
1.2.1	Из них: переданное в аренду								
2	Земельный налог, всего	X	X						
2.1	По участкам:	X	X	X	X		X	X	
Итого:				1 599 000	1 599 000				

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:				
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: Гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Транспортный налог	X	X				X		
1.1	По транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	
2	Водный налог	X	X						
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:									

\* Формируется по элементу вида расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов.

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (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 иной деятельности (руб.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X					
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1									
Итого:									

\*Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов.



№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Площадь объекта (кв. м)	Цена за 1 кв. м (руб.)	Сумма (руб.) (стр. 4 х стр. 5)	в том числе:				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	г. Воеволожск, ул. Межевая 14	228	1497,6	13822,84989	20 701 100			20 701 100	X	X
Итого:					107 101 100			107 101 100		X

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:		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	870,3443	62664,79	62664,79			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений					0			
3	Оплата сотовой связи по тарифам Услуги					0			
4	телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	12	500	6000	6000			
5	Передача почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины					0			

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (руб.)	
						Всего		Из них: гранты	
						9	10		
1	Услуги фельдшерской и специальной связи	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Услуги фельдшерской и специальной связи					0			
7	Услуги интернет провайдеров	1	12	12000	144000	144000			
8	Услуги по открытию доступа к сети интернет	1		2500	2500	2500			
Итого:					215164,79	215164,79			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	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	8	9
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	12	6666,66666	80000			80000	
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях							
Итого:				80000			80000	

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

№ п/п	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (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	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X					
2	ТО системы СКУД	12	8000	96000	96000			
3	замер сопротивления изоляции	1	18000	18000	18000			
4	Дезинфекция, дератизация, газация	12	10500	126000	126000			
5	обследование технического состояния здания	1	150000	150000	150000			
6	ремонт электропроводки каб.3.2	1	100000	100000	100000			

7	ТО инженерных сетей здания	1	194898,36	194898,36	194898,36				
8	ТО системы видеонаблюдения	1	56788,91	56788,91	56788,91				
9	замена картриджа водочистительной системы	2	4500	9000	9000				
10	ТО объектового оборудования	1	52800	52800	52800				
11	ТО кнопки сигнализации	1	16394,4	16394,4	16394,4				
12	ремонт инженерных сетей	1	100000	100000	100000				

13	ТО АПС	1	64896	64896	64896			
14	ТО электрооборудования	1	92400	92400	92400			
15	замена стеклопакетов, регулировка окон	8	8000	64000	64000			
16	ремонт ортешники	1	40000	40000	40000			
17	перезарядка огнетушителей, освидетельствование занавеса сцены	1	54000	54000	54000			
18	ТО кухонного оборудования	1	96000	96000	96000			

19	экспертиза и утилизация оборудования	1	47000	47000	47000						
20	иные										
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	6875600	6875600						
2.2	прачечные услуги										
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	853006	653006	600000	453006				
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	5	341202.4	853006	653006	600000	453006				
3.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества										
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X								
4.1	По мероприятиям:	X	X	X							
5	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X								

5.1	По мероприятиям:	X	X	X					
Итого:		9106783,67	8053777,67	600000	453006				

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 муниципальных заданий (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							10	11		
							Всего	Из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Теплоснабжение	247	ккал	1425	3014,10059	4295093,341	4295093,341			
2	электроснабжение	247	квт.ч	960000	2,22639	2137337,06	2137337,06			
3	водоснабжение	244	м3	3300	136,092	449103,6	449103,6			
4	водоотведение	244	м3	3300	98,676	325630,8	325630,8			
5	плата за негативное воздействие	244	м3	3300	49,344	162835,2	162835,2			
6	энергосервис	244	квт.ч	115000	4	460000	460000			
Итого:						7830000	7830000			

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		X	X				X	X
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Оплата услуг вневедомственной, всего	226	X	X	53 698,80	53 698,80			
2.1	услуги физической охраны на объекте	226	1	2 471 300	2 471 300	2 471 300,00			
2.2	продление лицензий	226	1	30000	30000	30 000,00			
2.3	сопровождение зарплаты 1с	226	2	57000	114000	114 000,00			
2.4	монтаж системы домофон на входную калитку	226	1	93065,74	93065,74	93 065,74			





6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	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	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X					
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	жалоюз коридор, обеденный зал	310	1	11	99000	99000			
1.3	дрель	310	1	1	9000	9000			
1.5	тактильная мемосхема движения	310	1	24150	48300	48300			
1.6	шкаф меллиниский	310	1	14750	59000	59000			
1.7	стол письменный мел.кабинет	310	1	10000	20000	20000			
1.8	шкаф канцелярский	310	1	10000	30000	30000			
1.9	стул	310	1	8500	68000	68000			
1.10	стенд инфоформационный	310	1	8000	40000	40000			
1.11	электросушилка для рук	310	1	12000	60000	60000			
1.12	гумба для оргтехники	310	1	10000	20000	20000			
1.13	стеллаж для документов	310	1	5000	20000	20000			

1.14	экран на радиаторы	310	1	606	30300	30300				
1.15	журнальный столик	310	1	6500	6500	6500				
1.16	Холодильник	310	1	56000	56000			56000		
1.17	Компьютер	310	1	44000	44000			44000		
1.18	Учебники	310	10000	182.31	1823100	1823100				
1.19	Мебель	310	1700	10000	17 000 000,00		17 000 000,00			
2	Приобретение нематериальных активов		X	X						
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2										
3	Приобретение непроизводственных активов		X	X						
3.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2										
Итого:					19 433 200,00	2333200	17 000 000,00	100000		

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных записов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	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	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:		X	X	X					
1	Доводчик дверной	344	шт	5	3067	15335	15335			
2	краска водо-дисперсионная фасадная 10л	344	шт	2	8646	17292	17292			
3	краска водо-дисперсионная Белая 9л	344	шт	2	6850	13700	13700			
5	валик 250мм	344	шт	6	352	2112	2112			
6	кисть плоская	344	шт	10	153	1530	1530			
7	лак акриловый паркетный 5л	344	шт	1	3999	3999	3999			
8	саморезы 1000	344	шт	1	956	956	956			
9	клеи монтажный	344	шт	5	635	3175	3175			

10	кабель ввгнг 3*2,5	344	шт	50	131	6550	6550				
11	кабель ВВГнг 3*1,5	344	шт	50	66	3300	3300				
12	изоляция пвх	344	шт	2	76	152	152				
13	розетка двойная	344	шт	10	426	4260	4260				
14	розетка открытая установка	344	шт	10	289	2890	2890				
15	выключатель одноклавишный	344	шт	10	119	1190	1190				
16	выключатель двухклавишный	344	шт	10	340	3400	3400				
17	замок врезной	344	шт	4	1150	4600	4600				
18	арматура смыльная	344	шт	5	946	4730	4730				
19	светильник светодиодный	344	шт	2	2704	5408	5408				
20	бур 10	344	шт	5	244	1220	1220				
21	бур 6	344	шт	2	93	186	186				
22	бур 8	344	шт	5	134	670	670				
23	круг отрезной	344	шт	5	41	205	205				
24	герметик силиконовый	344	шт	10	1053	10530	10530				
25	силенья для унигва	344	шт	10	2507	25070	25070				
26	унигва-компакт	344	шт	5	9833	49165	49165				
27	смеситель для раковины	344	шт	2	4200	8400	8400				
28	смеситель для ванной	344	шт	6	6733	40398	40398				

29	американка с в/н резьбой	344	шт	10	431	4310	4310				
30	слив для унитаза	344	шт	6	755	4530	4530				
31	кран шаровый	344	шт	10	490	4900	4900				
32	бумага	346	шт	350	320,8	112280	112280				
33	картриджи	346	шт	45	2390	107550	107550				
34	дозатор для жидкого мыла	346	шт	10	1300	13000	13000				
35	ведро педальное	346	шт	10	1450	14500	14500				
36	батарейки	346	шт	100	44,5	4450	4450				
37	сетевой фильтр	346	шт	10	1500	15000	15000				
38	канцтовары	346	шт	150	250	37500	37500				
39	штрих-коды для библиотечки	346	шт	10000	1	10000	10000				
40	держатель для бумаги	346	шт	1583	20	31660	31660				
41	аттестаты и приложения к аттестатам	349	шт			45220	45220				
42	медали	349	шт	10	410	4100	4100				
43	прапоры	349	шт	1000	15	15000	15000				
44	бумага	346	шт	350	320,8	112280				112280	
45	картриджи	346	шт	1	2390	2390				2390	
46	канцтовары	346	шт	1	3245,49	3245,49				3245,49	
47			шт								
Итого:						772338,49	654423	0		117915,49	

