

Утверждено
Директор

МОУ "Лицей №1 г. Везелово

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

"22" января 2024 г.

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

от "22" января 2024 г.

Органи. осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Едилица номерные руб

Комитет по образованию администрации Везеловского муниципального района Ленинградской области

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 1 г. Везелово

Рубель 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			10
						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						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X			455 328,68			
Доходы, всего:	1000	000	000	000	000	225 018 564,34	141 290 175,01	141 210 753,59	20 593 г
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000			800 000,00			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121			800 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000			139 004 391,01	138 204 391,01	138 124 969,59	20 593 04
Доходы по условиям аренды платёжам		130	135			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			000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Везеловский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131			000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Везеловский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131			01500000000002063	01500000000002063	01500000000002063	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Везеловский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131			000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Везеловский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131			015012051	01500000000005000	01500000000004000	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Везеловский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131			015012270	01500000000005000	01500000000004000	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Везеловский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131			015012430	01500000000005000	01500000000004000	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Везеловский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131			015012521	01500000000005000	01500000000005000	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Везеловский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131			015012522	01500000000005000	01500000000005000	
						24 678 200,00	24 678 200,00	24 678 200,00	

Основное средство денежное поступление, всего	1410	150	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	85 213 973,33	3 085 784,00	3 085 784,00
Поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц		150	155	000000000000000000000000	01500000000002563	50 000,00		
денежные субсидии	1410	150	152	000000000000000000000000				
денежные субсидии	1410	150	152	000000000000000000000000		3 058 784,00	3 085 784,00	3 085 784,00
денежные субсидии	1410	150	152	015112014	000000000000000000000000	14 940,00	14 940,00	14 940,00
денежные субсидии	1410	150	152	015112015	000000000000000000000000	2 240,00	2 240,00	2 240,00
денежные субсидии	1410	150	152	015112042	000000000000000000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00
денежные субсидии	1410	150	152	015112061	000000000000000000000000	150 000,00		
денежные субсидии	1410	150	152	015112074	000000000000000000000000	89 604,00	89 604,00	89 604,00
денежные субсидии	1410	150	152	015112135	000000000000000000000000	1 613 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00
денежные субсидии	1410	150	152	015112175	000000000000000000000000	1 144 000,00	1 144 000,00	1 144 000,00
денежные субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	000000000000000000000000		82 105 189,33		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	015112104	000000000000000000000000	82 105 189,33		
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	000000000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	000000000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103	000000000000000000000000	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000004000	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	01500000000004000	106 697 991,01	106 697 991,01	106 618 569,59
Прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000000000000000000				
Ресурсы, всего	2000	000	000	000000000000000000000000				
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000				
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000		106 697 991,01	106 697 991,01	106 618 569,59
Зарплата плата	2110	111	211	015112175	000000000000000000000000	82 102 783,72	82 102 783,72	82 041 784,16
Зарплата плата	2110	111	211	015012051	000000000000000000000000	878 648,23	878 648,23	878 648,23
Зарплата плата	2110	111	211	015012270	0150000005000211	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00
Зарплата плата	2110	111	211	015012521	0150000005000211	272 082,19	272 082,19	211 082,63
Зарплата плата	2110	111	211	015012522	0150000005000211	61 732 104,45	61 732 104,45	61 732 104,45
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	0150000005000266	15 438 248,85	15 438 248,85	15 438 248,85
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	0150000005000266	601 700,00	601 700,00	601 700,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000		24 595 207,29	24 595 207,29	24 576 785,43
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000000000	265 351,77	265 351,77	265 351,77
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	0150000005000213	942 240,00	942 240,00	942 240,00

Начисления на выплаты по оплате труда	2144	119	213		015012270	0150000005000213	82 168,82	82 168,82	63 746,96
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012521	0150000005000213	18 643 095,55	18 643 095,55	18 643 095,55
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		015012522	0150000005000213	4 662 351,15	4 662 351,15	4 662 351,15
социальные и иные выплаты наследовно, всего	2200	300	000		000000000000000000000000	000000000000000000	134 604,00	134 604,00	134 604,00
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000		000000000000000000000000	000000000000000000	89 604,00	89 604,00	89 604,00
на тех пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000		000000000000000000000000	000000000000000000	89 604,00	89 604,00	89 604,00
Пособия по социальной помощи несению в натуральной форме	2211	321	263		015112074	000000000000000000	89 604,00	89 604,00	89 604,00
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	000		000000000000000000000000	000000000000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296		015112042	000000000000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		000000000000000000000000	000000000000000000	1 975 796,15	1 975 796,15	1 975 796,15
на тех: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000		000000000000000000000000	000000000000000000	1 975 796,15	1 975 796,15	1 975 796,15
Налог, пошлина и сборы	2310	851	201		015012420	0150000004000291	1 975 796,15	1 975 796,15	1 975 796,15
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000		000000000000000000000000	000000000000000000	116 515 301,86	32 481 783,85	32 481 783,85
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000		000000000000000000000000	000000000000000000	26 379 481,10	25 556 481,10	25 556 481,10
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015112135	000000000000000000	1 613 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00
Страхование	2640	244	227		015112034	000000000000000000	14 940,00	14 940,00	14 940,00
Страхование	2640	244	227		015112035	000000000000000000	2 240,00	2 240,00	2 240,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		015112061	000000000000000000	150 000,00		
Услуги связи	2640	244	221		000000000000000000000000	0150000002062221	5 000,00		
Транспортные услуги	2640	244	222		000000000000000000000000	0150000002062222	50 000,00		
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		000000000000000000000000	0150000002062225	400 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226		000000000000000000000000	0150000002062226	100 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		000000000000000000000000	0150000002062310	120 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344		000000000000000000000000	0150000002062344	50 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		000000000000000000000000	0150000002062346	125 000,00		
Услуги связи	2640	244	221		015012420	0150000004000221	74 000,00		74 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223		015012420	0150000004000223	1 443 257,83		1 443 257,83
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		015012420	0150000004000225	5 115 709,32		5 115 709,32
Прочие работы, услуги	2640	244	226		015012420	0150000004000226	3 091 809,00		3 091 809,00

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	0150000004000310	928 157,80	928 157,80	928 157,80
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	0150000004000344	539 653,00	539 653,00	539 653,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	0150000004000345	5 700,00	5 700,00	5 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	0150000004000346	411 294,15	411 294,15	411 294,15
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	0150000004000349	82 320,00	82 320,00	82 320,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	0150000005000221	144 000,00	144 000,00	144 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	0150000005000225	4 517 600,00	4 517 600,00	4 517 600,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	0150000005000310	7 395 800,00	7 395 800,00	7 395 800,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000000000	000000000000000000	8 030 631,43	6 925 302,75	6 925 302,75
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000000000	0150000002063223	1 105 328,68	6 925 302,75	6 925 302,75
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	0150000004000223	6 925 302,75	6 925 302,75	6 925 302,75
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2700	400	000	0000000000000000000000	000000000000000000	82 105 189,33		
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310	015112104	000000000000000000	82 105 189,33		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000000000	000000000000000000	-150 000,00		
налог на прибыль	3010	180	189	0000000000000000000000	015000000002062	-150 000,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000000000	000000000000000000			

Сертификат:

Серийный номер сертификата:59A6A4EA9A235E95809E8272374ACA1
 Субъект сертификата:Федулов Сергей Евгеньевич
 Действителен с:11.07.2023 14:57
 Действителен по:03.10.2024 14:57

Сертификат:

Серийный номер сертификата:59A6A4EA9A235E95809E8272374ACA1
 Субъект сертификата:Федулов Сергей Евгеньевич
 Действителен с:11.07.2023 14:57
 Действителен по:03.10.2024 14:57

Сертификат:

Серийный номер сертификата:59A6A4EA9A235E95809E8272374ACA1
 Субъект сертификата:Федулов Сергей Евгеньевич
 Действителен с:11.07.2023 14:57
 Действителен по:03.10.2024 14:57

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00D07D951DA5E3C88933DDC381064316091
 Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АДЛЕКСЕЕВНА
 Действителен с:03.08.2023 07:50
 Действителен по:26.10.2024 07:50

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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	137,00	654,04	89 604,00		89 604,00		
2	Стипендии	296	3 000,0000	15,00	45 000,00		45 000,00		
Итого:					134 604,00		134 604,00		

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

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установлен ная численность в, (единиц)	всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4+гр. 8) x 12)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и приносящей доход деятельности) (руб.)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно по характера	по выплатам стимулирующего характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности и за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	25	2 205,67	X	X	X	X	661 700,00	661 700,00			
Итого:				X	X	X		82 102 783,72	81 224 135,49	878648,23		

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

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	81 441 083,72	17 917 038,42	17 723 735,81	193 302,61		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	2 524 673,60	2 470 197,41	27 238,10		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90	81 441 083,72	2 361 791,43	2 336 310,63	25 480,80		
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20	81 441 083,72	162 882,17	161 124,87	1 757,30		

№ п/п	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от принимающей доход деятельности (руб.)	
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: Гранты	
4.1	5,10	81 441 083,72	4 153 495,27	4 108 684,21	44 811,06	8	9	
Итого:			24 595 207,29	24 329 855,52	265 351,77			

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					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	Налог на имущество, всего	X	X					
1.1	Недвижимое имущество	9 878 980,75	20%	1 975 796,15	1 975 796,15			
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 Оюджето.

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	X	X	X	82 105 189,33			82 105 189,33	X	X
2.1	По объектам:	X	X	X	X					
	г.Всеволожск,ул.Межевая 14	310	1 497,60	54 824,51	82 105 189,33	X	X	82 105 189,33	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					
	г.Всеволожск,ул.Межевая 14	228	1 497,60	0,00	0,00	X	X	0,00	X	X
Итого:					82 105 189,33			82 105 189,33		X

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	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	16	687,50000	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 х гр. 4)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	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	

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 муниципалитетом от задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Из них: гранты 11
1	Теплоснабжение	247	Гкал	1394,81475	3 143,82	4 385 046,49	4 385 046,49		1 105 328,68	
2	электроснабжение	247	квт.ч	1100000	2,31	3 645 584,94	2 540 256,26			
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	

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

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	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		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого	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	обследование 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 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	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, регулировка окон	6	8 000,00	48 000,00	48 000,00			
16	ремонт оргтехники	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	3 066 408,09	3 066 408,09	3 066 408,09			
21	иные							
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	4 917 600,00	4 517 600,00		400 000,00	
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	1 613 000,00	0,00	1 613 000,00	0,00	
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление	2	806 500,00	1 613 000,00		1 613 000,00		

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		
1.2	жалюзи коридор, обеденный зал	310	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00		X	X
1.3	шураповерт	310	1	4 211,00	4 211,00	4 211,00			
1.8	шкаф 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	25	36 933,15	923 328,80	773 328,80	150 000,00		
1.20	Компьютер	310	2	60 000,00	120 000,00				
Итого:					8 593 957,80	8 323 957,80	150 000,00	120 000,00	

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 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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг на страхование	227	230	74,7	17 180,00		17 180,00		
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Оплата услуг вневедомственной, всего	226	X	X	17 180,00		17 180,00	X	X
2.1	услуги физической охраны на объекте	226	1	2 380 637,12	2 380 637,12	2 380 637,12			
2.2	продление лицензий	226	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
2.3	сопровождение зарплаты 1с	226	2	56 275,32	112 550,64	112 550,64			
2.4	монтаж системы домофон на входную калитку	226	1	62 228,28	62 228,28	62 228,28			
2.5	курсы повышения квалификации	226	5	2 000,00	10 000,00	10 000,00			
2.6	лабораторные исследования	226	2	18 000,00	36 000,00	36 000,00			
2.7	обучение по оказанию первой помощи пострадавшим	226	1	44 400,00	44 400,00	44 400,00			
2.8	ПО для библиотеки	226	1	33 000,00	33 000,00	33 000,00			
2.9	Диспансеризация (медосмотр)	226	1	157 000,00	157 000,00	157 000,00			
2.10	Гигиеническое обучение (сан. минимум)	226	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
2.11	консультант+подписка	226	1	22 670,00	22 670,00	22 670,00			
2.12	консультационные услуги	226	4	46 156,04	164 624,16	64 624,16	100 000,00		
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	X	X	X	X	X
Итого:					3 208 989,00	3 091 809,00	17 180,00	100 000,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ 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				X	X
1	доводчик дверной	344	шт	5	4 441,40	22 207,00	22 207,00			
2	краска водно-дисперсионная фасадная 10л	344	шт	2	3 399,00	6 798,00	6 798,00			
3	краска водно-дисперсионная белая 9л	344	шт	2	6 850,00	13 700,00	13 700,00			
5	валик 250мм	344	шт	10	390,00	3 900,00	3 900,00			
6	кисть плоская	344	шт	10	197,00	1 970,00	1 970,00			
7	лак акриловый паркетный 5л	344	шт	1	3 999,00	3 999,00	3 999,00			
8	саморезы 1000	344	шт	10	956,00	9 560,00	9 560,00			
9	клей монтажный	344	шт	10	635,00	6 350,00	6 350,00			
10	кабель ввнг 3*2,5	344	шт	100	152,00	15 200,00	15 200,00			
11	кабель ВВГнг 3*1,5	344	шт	100	76,00	7 600,00	7 600,00			
12	изолента пвх	344	шт	5	124,00	620,00	620,00			
13	розетка двойная	344	шт	10	456,00	4 560,00	4 560,00			
14	розетка открытая установка	344	шт	10	312,00	3 120,00	3 120,00			
15	выключатель одноклавишный	344	шт	10	125,00	1 250,00	1 250,00			
16	выключатель двухклавишный	344	шт	10	340,00	3 400,00	3 400,00			
17	замок врезной	344	шт	6	1 150,00	6 900,00	6 900,00			
18	арматура смывная	344	шт	20	1 419,00	28 380,00	28 380,00			
19	светильник светодиодный	344	шт	2	2 704,00	5 408,00	5 408,00			
20	бур 10	344	шт	5	244,00	1 220,00	1 220,00			
21	бур 6	344	шт	2	93,00	186,00	186,00			
22	бур 8	344	шт	5	134,00	670,00	670,00			
23	круг отрезной	344	шт	5	41,00	205,00	205,00			
24	герметик силиконовый сиденье для унитаза	344	шт	10	1 053,00	10 530,00	10 530,00			
25	унитаз-компакт	344	шт	10	2 507,00	25 070,00	25 070,00			
26	смеситель для раковины	344	шт	16	10 587,50	169 400,00	119 400,00	50 000,00		
27	смеситель для ванной	344	шт	9	4 550,00	40 950,00	40 950,00			
28	американка с в/н резьбой	344	шт	1	7 350,00	7 350,00	7 350,00			
29	слив для унитаза	344	шт	5	2 540,00	12 700,00	12 700,00			
30	ленолеум 60м кв	344	м	6	755,00	4 530,00	4 530,00			
31	кран шаровый	344	шт	8	490,00	3 920,00	3 920,00			
31	Халат лаборанта	345	шт	6	950,00	5 700,00	5 700,00			
32	бумага	346	шт	800	336,28	269 020,00	144 020,00	125 000,00		
33	картриджи	346	шт	60	1 795,00	107 700,00	107 700,00			
34	дозатор для жидкого мыла	346	шт	25	1 210,00	30 250,00	30 250,00			
35	ведро педальное	346	шт	5	1 430,00	7 150,00	7 150,00			
36	батарейки	346	шт	60	40,67	2 440,20	2 440,20			
37	сетевой фильтр	346	шт	5	634,33	3 171,65	3 171,65			
38	канцтовары	346	шт	100	610,28	61 028,00	61 028,00			
38	замок нависной	346	шт	12	780,00	9 360,00	9 360,00			
38	крючок	346	шт	1	1 174,30	1 174,30	1 174,30			
39	штрих-коды для библиотеки	346	шт	20000	1,00	20 000,00	20 000,00			
40	Средство для дезинфекции рук триосепт аттестаты и приложения к аттестатам	346	шт	10	2 500,00	25 000,00	25 000,00			
41	приложения к аттестатам	349	шт	100	452,20	45 220,00	45 220,00			
42	медали	349	шт	10	410,00	4 100,00	4 100,00			
43	грамоты	349	шт	3000	11,00	33 000,00	33 000,00			
44			шт							
45			шт							