

Учреждение

Директор

(наименование должности и наименование лн

МОУ "Лицей №1" Всеволожска

(наименование органа - учреждение/учрежден

ФХ

С/Е

(подпись)

(расшифровка подписи)

"15" марта 2024 г.

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

от "15" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия управителя

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

по Сводному реестру

Дата 15.03.2024

41390166

глава по БК

015

по Сводному реестру

41391196

ИНН

4703039009

КПП

470301001

по ОКЕИ

383

Учреждение

Единица измерения руб

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей №1" г. Всеволожска

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отражаемый код	Сумма			
						на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	455 328,68			10
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х				
Доходы всего:	1000	000	000	000	000	217 434 382,64	141 290 175,01	141 210 753,59	20 593
в том числе доходы от собственности, всего	1100	120	000	000	000	800 000,00			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000	0150000000002062	800 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	139 004 391,01	138 204 391,01	138 124 969,59	20 593
Доходы по условиям аренды платежей в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000	0150000000002063	800 000,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	0150000000000000	138 204 391,01	138 204 391,01	138 124 969,59	20 593
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	0150000000000000	4 062 240,00	4 062 240,00	4 062 240,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	01500000000005000	354 251,01	354 251,01	274 829,59	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Великожелтецкий муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000004000	20 593 000,00	20 593 000,00	20 593 000,00	20 593
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Великожелтецкий муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000005000	88 025 435,04	88 516 700,00	88 516 700,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Великожелтецкий муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	01500000000005000	25 169 464,96	24 678 200,00	24 678 200,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	77 629 991,63	3 085 784,00	3 085 784,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц		150	155	000000000000000000000000	01500000000002063	50 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000000000000	00000000000000000000	5 686 678,74	3 085 784,00	3 085 784,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	00000000000000000000	14 940,00	14 940,00	14 940,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	00000000000000000000	2 240,00	2 240,00	2 240,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	00000000000000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112061	00000000000000000000	157 894,74		89 604,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	00000000000000000000	89 604,00	89 604,00	89 604,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	00000000000000000000	1 462 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	00000000000000000000	2 771 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000000000000	1 144 000,00	1 144 000,00	1 144 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	000000000000000000000000	00000000000000000000	71 893 312,89			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	015112104	00000000000000000000	71 893 312,89			
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	01500000000005000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103	00000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	01500000000004000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	217 739 711,32	141 290 175,01	141 210 753,59	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	106 697 991,01	106 697 991,01	106 618 569,59	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	82 102 783,72	82 102 783,72	82 041 784,16	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	015000000005000211	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	

Зарботная плата	2110	111	211	015012270	0150000005000211	272 082,19	272 082,19	211 082,63
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	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	601 700,00	601 700,00	601 700,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	0150000005000211	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000000	878 648,23	878 648,23	878 648,23
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	000000000000000000	24 595 207,29	24 595 207,29	24 576 785,43
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	2141	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
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000	265 351,77	265 351,77	265 351,77
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000	000000000000000000	134 604,00	134 604,00	134 604,00
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000000000	000000000000000000	89 604,00	89 604,00	89 604,00
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000000000	000000000000000000	89 604,00	89 604,00	89 604,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000000000000000000	89 604,00	89 604,00	89 604,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000000000	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	00000000000000000000	000000000000000000	3 447 000,00	1 975 796,15	1 975 796,15
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	000000000000000000	3 447 000,00	1 975 796,15	1 975 796,15
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	0150000004000291	3 447 000,00	1 975 796,15	1 975 796,15
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	107 460 116,31	32 481 783,85	32 481 783,85
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	000000000000000000	27 536 171,99	25 556 481,10	25 556 481,10
Услуги связи	2640	244	221	00000000000000000000	0150000002062221	5 000,00		
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000	0150000002062222	50 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000	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	01500000040000221	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000040000223	1 844 697,25	1 443 257,83	1 443 257,83	1 443 257,83
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000040000225	3 543 666,05	5 115 709,32	5 115 709,32	5 115 709,32
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000040000226	3 012 929,00	3 091 809,00	3 091 809,00	3 091 809,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000040000310	818 157,80	928 157,80	928 157,80	928 157,80
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000040000344	389 653,00	539 653,00	539 653,00	539 653,00
Увеличение стоимости иного инвентаря	2640	244	345	015012420	01500000040000345	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000040000346	411 294,15	411 294,15	411 294,15	411 294,15
Увеличение стоимости прочих материальных запасов обратного применения	2640	244	349	015012420	01500000040000349	120 600,00	82 320,00	82 320,00	82 320,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000050000221	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000050000310	6 904 535,04	7 395 800,00	7 395 800,00	7 395 800,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000050000225	5 008 864,96	4 517 600,00	4 517 600,00	4 517 600,00
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000000000	14 940,00	14 940,00	14 940,00	14 940,00
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000000000	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	00000000000000000000	157 894,74			
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	00000000000000000000	1 313 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112135	00000000000000000000	149 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000000000	2 771 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	8 030 631,43	6 925 302,75	6 925 302,75	6 925 302,75
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000000000000	0150000002062223	1 105 328,68			
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000040000223	6 925 302,75	6 925 302,75	6 925 302,75	6 925 302,75
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	71 893 312,89			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	105 160,71			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2720	407	228	015112104	00000000000000000000	105 160,71			

Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310	015112104	0000000000000000000	71 788 152,18		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	0000000000000000000	-150 000,00		
налог на прибыль	3010	180	189	000000000000000000000000	0150000000002062	-150 000,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000000			

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 3D72875C5F85A4F8D32VD72VFЕ3С6СВ4
Субъект сертификата: Федотов Сергей Евгеньевич
Действителен с: 05.03.2024 06:38
Действителен по: 29.05.2025 06:38

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	107 460 116,31	32 481 783,85	32 481 783,85	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	107 460 116,31	32 481 783,85	32 481 783,85	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	29 203 400,00	30 674 603,85	30 674 603,85	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	29 203 400,00	30 674 603,85	30 674 603,85	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	4 408 074,74	1 807 180,00	1 807 180,00	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	4 408 074,74	1 807 180,00	1 807 180,00	
1.1.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2024	0000000000	4 408 074,74	1 807 180,00	1 807 180,00	
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	71 893 312,89			
1.1.3.1	из них: 9.1.	26430.1	2024	0000000000	71 893 312,89			
1.1.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 955 328,68			
1.1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 955 328,68			
1.1.4.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2024	0000000000	1 955 328,68			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	107 460 116,31	32 481 783,85	32 481 783,85	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	107 460 116,31	32 481 783,85	32 481 783,85	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 18 " марта 2024 г.

Директор _____ (подпись) Федотов С.Е.
(должность) _____ (реквизиры подписи)

Бухгалтер _____ (подпись) Котова В.Н.
(должность) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (реквизиры подписи) 31-555
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего)

(подпись)

(реквизиры подписи)

" 20 " г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 3D72875C5F5A4FBD32BD72BFEE3C6CB4

Субъект сертификата: Федупов Сергей Евгеньевич

Действителен с: 05.03.2024 06:38

Действителен по: 29.05.2025 06:38

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установлен ная численност ь, (единиц)	всего (гр. 5+гр. 6+гр. 7)	в том числе:			Иные расходы, включающие в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:			
				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 и с приносящей доход деятельности) (руб.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособност и за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	25	2 205,67	X	X	X	X	661 700,00	661 700,00			
Итого:				X	X	X		82 102 783,72	81 224 135,49	878648,23		

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 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	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.

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

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1		3	4	5	6	7	8	9	
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:				
				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	81 441 083,72	4 153 495,27	4 108 684,21	44 811,06		
Итого:				24 595 207,29	24 329 855,52	265 351,77		

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Площадь объекта (кв. м)	Цена за 1 кв. м (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 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.)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	X	X	X	71 788 152,18			71 788 152,18	X	X
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	г. Всеволожск, ул. Межевая 14	310	1 497,60	47 935,46	71 788 152,18			71 788 152,18	X	X
3	Иные расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	X	X	X						
3.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	г. Всеволожск, ул. Межевая 14	228	1 497,60	70,22	105 160,71			105 160,71	X	X
Итого:					71 893 312,89			71 893 312,89		X

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						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
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 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	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	Колличество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	в том числе:	
								Получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Содержание объектов	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, 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 каб.32 электропроводки	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 картриджа волоконно-оптической 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 стекол пакетов, герметизация окон	6	8 000,00	48 000,00	48 000,00				
16	ремонт оптики	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	СКУД и ремонт	1	3 066 408,09	3 066 408,09	3 066 408,09				
21	иные отчисления								
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	3 836 821,69	3 436 821,69				
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	1 313 000,00	1 313 000,00				
3.1	неисправностей (восстановление объектов имущества)	2	656 500,00	1 313 000,00	1 313 000,00				
									Итого:
									8 552 531,01
									1 313 000,00
									400 000,00

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 муниципальн ого задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Теплоснабжение	247	гкал	1522,506356	3 143,82	4 786 485,91	4 786 485,91		1 105 328,68	
2	электрооснабжение	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:						9 875 328,68	8 770 000,00		1 105 328,68	

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 муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Из них:		Итого:
								Всего	Из них: гранты	
1	Оплата услуг на	227	230	74,7	17 180,00	7	8	9	10	
1.1	страхование				17 180,00					
2	Оплата услуг				17 180,00					
2.1	внештатной, всего	226	X	X	53 698,80	53 698,80				
2.1	услуги физической охраны на объекте	226	1	2 080 637,12	2 080 637,12					
2.2	продление лицензий	226	1	30 000,00	30 000,00					
2.3	спровождение зарплат	226	2	56 275,32	112 550,64					
2.4	монтаж системы домофон на входную калитку	226	2	105 614,14	211 228,28	62 228,28	149 000,00			
2.5	курсы повышения квалификации	226	5	2 000,00	10 000,00					
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 (медосмотр)	226	2	189 060,00	378 120,00	378 120,00				
2.10	Психическое обучение (сам.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		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	
					3 279 109,00	3 012 929,00	166 180,00			100 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x rp. 5)	Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия на иные цели (руб.)	Из них:	
								Всего	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X					
1.1	По группам объектов:								
1.1.2	железные копии, обременный зал	310	1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X
1.3	шурфоверт	310	1	4 211,00	4 211,00				
1.8	шкаф канцелярский	310	1	40 618,00	40 618,00				
1.9	стул	310	5	12 000,00	60 000,00				
1.18	Учебники	310	2	3 452 267,53	6 904 535,05	6 904 535,04			
1.19	Мебель	310	25	32 848,94	821 223,54	663 328,80	157 894,74		
1.20	Компьютер	310	3	863 666,67	2 591 000,00		2 471 000,00		120 000,00
1.21	Летля индукционная	310	1	300 000,00	300 000,00		300 000,00		
Итого:					10 771 587,59	7 722 692,84	2 928 894,74	120 000,00	

