



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

от 18 июля 2023 г.

Орган осуществляющий функции и полномочия кредитора

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 1" г. Всеволожск

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Огресный код	Сумма			яв. предельная величина периода
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	297 918,49			10
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000						
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000			254 855 654,38	125 410 500,00	115 410 500,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	000			575 006,00	900 000,00	900 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000			575 006,00	900 000,00	900 000,00	
Доходы по основным арендным платежам	1210	130	000			125 335 236,99	113 615 500,00	113 615 500,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	130	131			1 000 000,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	0150120151		000 000 000 000 000 000 000	113 615 500,00	113 615 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	0150120151		015 000 000 000 000 000 000	3 554 460,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270		015 000 000 000 000 000 000	334 490,31		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420		015 000 000 000 000 000 000	15 260 500,00	15 260 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521		015 000 000 000 000 000 000	80 749 404,00	75 142 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522		015 000 000 000 000 000 000	24 434 382,68	23 212 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1400	150	000			000 000 000 000 000 000 000	128 949 411,29	10 895 000,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц	1410	150	152			000 000 000 000 000 000 000	100 000,00	895 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112034		000 000 000 000 000 000 000	21 540 065,71	895 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152				14 280,00		

Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	0150000004000223	641 595,36	641 595,36	641 595,36	641 595,36
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0150000004000225	1 426 053,51	1 378 177,67	1 378 177,67	1 378 177,67
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000004000226	3 048 258,36	3 217 634,54	3 217 634,54	3 217 634,54
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	0150000004000310	592 218,34	\$10 100,00	\$10 100,00	\$10 100,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	0150000004000344	246 163,00	246 163,00	246 163,00	246 163,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	0150000004000346	343 940,00	343 940,00	343 940,00	343 940,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	0150000004000349	53 122,00	64 320,00	64 320,00	64 320,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	0150000005000221	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	0150000005000225	6 867 785,68	6 875 600,00	6 875 600,00	6 875 600,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	0150000005000310	1 823 100,00	1 823 100,00	1 823 100,00	1 823 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	0150000005000346	98 604,00			
зачету энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000000000	000000000000000000	7 188 404,64	6 188 404,64	6 188 404,64	6 188 404,64
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	0150000000265223	1 000 000,00	6 188 404,64	6 188 404,64	6 188 404,64
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	0150000000265223	6 188 404,64	6 188 404,64	6 188 404,64	6 188 404,64
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности всего	2700	400	000	0000000000000000000000	000000000000000000	107 309 345,58	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0000000000000000000000	000000000000000000	20 909 345,58			
Услуги работы для целей капитальных вложений	2720	407	228	015112104	00000000000000000000	20 909 345,58			
(муниципальными) учреждениями	2720	407	310	015112104	00000000000000000000	86 400 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	-150 000,00			
налог на прибыль	3010	180	189	0000000000000000000000	01500000000002062	-150 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000000000	00000000000000000000				

Сертификат:
Серийный номер сертификата 59A6A4EADA9A235E95809E8272374AACA1
Субъект сертификата Федурлов Сергей Евгеньевич
Действителен с: 11.07.2023 14:57
Действителен по: 03.10.2024 14:57

Сертификат:
Серийный номер сертификата 336B78E4A7C4AE86E03CF7713FD4B54
Субъект сертификата ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с: 24.05.2022 14:57
Действителен по: 17.08.2023 14:57

Сертификат:
Серийный номер сертификата 59A6A4EADA9A235E95809E8272374AACA1
Субъект сертификата Федурлов Сергей Евгеньевич
Действителен с: 11.07.2023 14:57
Действителен по: 03.10.2024 14:57

Сертификат:
Серийный номер сертификата 336B78E4A7C4AE86E03CF7713FD4B54
Субъект сертификата ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с: 24.05.2022 14:57
Действителен по: 17.08.2023 14:57

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
							за пределами планов периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	5	6	7	8
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом Требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	152 080 569,97	33 404 200,00	23 404 200,00	
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	7 875 196,46	257 373,20		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2022	0000000000	7 875 196,46	257 373,20		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом Требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	144 205 373,51	33 146 826,80	23 404 200,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	14 719 790,22	22 246 826,80	22 504 200,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	14 719 790,22	22 246 826,80	22 504 200,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	20 553 315,71			
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	20 553 315,71			
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	20 553 315,71			
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	107 309 345,58	10 000 000,00		
1.2.3.1	из них: 9.1.	26430.1	2023	0000000000	107 309 345,58	10 000 000,00		
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 622 922,00	900 000,00	900 000,00	
1.2.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 622 922,00	900 000,00	900 000,00	
1.2.4.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	1 622 922,00	900 000,00	900 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	144 205 373,51	33 146 826,80	23 404 200,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	144 205 373,51	33 146 826,80	23 404 200,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	144 205 373,51	33 146 826,80	23 404 200,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

Федулов С.Е.

Исполнитель

главный бухгалтер

Котова В.Н.

31-555

" 18 " июля 2023 г.

(подпись)

(подпись)

(номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлением

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности*

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв м)	Объем планируемых поступлений, руб (гр 6*гр 7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предоставляющий текущему, руб	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр 7 - гр 8)	в процентах (гр 10 / гр 9*100%)	Причины отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20%)
1	Аренда за помещение РОО "СПб Федерация современных и эстральных танцев" (9 мес) Актовый зал	121			70	246	154 980,00	162861,84	7881,84	4,84%	12
2	Аренда за помещение ДЖИУ-ДЖИТУ (9 мес) Большой спортивный зал	121			70	341,3	215 019,00	225954,25	10935,25	4,84%	
3	Аренда за помещение "Спортивная Федерация Киокусуйкай" (9мес) Малый спортивный зал	121			70	246	154 980,00	135850,61	19129,39	14,08%	
4	Аренда за помещение ИП Вепрева (9 мес) каб 8	121			70	48,9	30 807,00	32373,76	1566,76	4,84%	
5	Аренда за помещение Печаткин (фотограф) (1 мес) Актовый зал	121			70	246	17 220,00	18095,76	875,76	4,84%	
6	Аренда за помещение ИП Горбая	121			70	246	49308,66	49308,66	49308,66	100%	нет договора
Итого:							573 006,00	624444,88	89697,66		

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы по видам доходов бюджетов.

** Указывается наименование объекта имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб		
		в абсолютных величинах (гр 8 - гр 9)	в процентах (гр 10 / гр 9*100%)	Причины отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20%)
1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	80 749 404,00		
2	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	24 434 382,68		
3	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	15 260 500,00		
4	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	3 554 460,00		
5	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	334 490,31		
Итого:		124 333 236,99		

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 единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, использующих услуги (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб (гр 6*гр 7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предоставляющий текущему, руб	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%)	Причины отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20%)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Возмещение коммунальных расходов. МОБУ ДОД "ДЮЮТ Всеволожского района"	135			3 300,00	9	29 700,00		10	11	12
2	Возмещение коммунальных расходов за электроэнергию	135			97 030,00	10	970 300,00				
	Итого						1 000 000,00				

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

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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	21 540 065,71
2		
Итого		21 540 065,71

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб
1	Субсидия на цели осуществления капитальных вложений	107 309 345,58
2		
Итого		

4.5 Прочие безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб
1	Поступления дохода от физических лиц	155	100 000,00
2			
Итого			

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

5. Расчеты (обоснования) объема поступлений от прочих доходов*

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

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

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	Установленная численность, (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:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Педагогические работники	79	67 133,53	39 801,00	5 976,24	21 356,29		63 642 588,57	62 959 024,82	683 563,75		
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	7	96 878,00	68 224,00		28 654,00		8 137 752,00	8 137 752,00			
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	7,5	46 038,19	21 613,00		24 425,19		4 143 437,18	4 143 437,18			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	2,5	38 822,11	17 566,00		21 256,11		1 164 663,35	1 164 663,35			
											Всего	Из них гранты

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установлен ная численность в, (единиц)	4	в том числе:			8	9	в том числе:			12	13
				5	6	7			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)		
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	2 200,33	X	X	X	X	660 100,00	660 100,00				
Итого:				X	X	X		77 748 541,10	77 064 977,35	683 563,75			

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: Гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	2 038,89	45,00	91 750,00		91 750,00		
2	Стипендии	296	1 000,00	5,00	5 000,00		5 000,00		
Итого:					96 750,00		96 750,00		

*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	77 088 441,10	16 959 457,04	16 809 073,02	150 384,03			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90	77 088 441,10	2 235 564,79	2 215 741,44	19 823,35			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20	77 088 441,10	154 176,88	152 809,75	1 367,13			

№ п/п	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:				Посупления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,10	77 088 441,10	3 931 510,49	3 896 648,74	34 861,75		
Итого:			23 280 709,21	23 074 272,96	206 436,25			

* 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).

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

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: Гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 22,0%	22,00	77 088 441,10	16 959 457,04	16 809 073,02	150 384,03		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	2 389 741,68	2 368 551,20	21 190,48		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90	77 088 441,10	2 235 564,79	2 215 741,44	19 823,35		
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20	77 088 441,10	154 176,88	152 809,75	1 367,13		

№ п/п	Статья расходов	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,10	77 088 441,10	3 931 510,49	3 896 648,74	34 861,75		
Итого:				23 280 709,21	23 074 272,96	206 436,25		

* 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).

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

№ л/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	77 088 441,10	16 959 457,04	16 809 073,02	150 384,03			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	2 389 741,68	2 368 551,20	21 190,48			
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90	77 088 441,10	2 235 564,79	2 215 741,44	19 823,35			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20	77 088 441,10	154 176,88	152 809,75	1 367,13			

№ п/п	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	в том числе:		
						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты	
1	3	4	5	6	7	8	9	
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,10	77 088 441,10	3 931 510,49	3 896 648,74	34 861,75		
Итого:			23 280 709,21	23 074 272,96	206 436,25			

* 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X					
1.1	Недвижимое имущество	8 984 997,45	20%	1 796 999,49	1 599 000,00		1 979 999,49	
Итого:				1 796 999,49	1 599 000,00		1 979 999,49	

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

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 муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X					
1.1	Недвижимое имущество	8 984 997,45	20%	1 796 999,49	1 599 000,00		1 979 999,49	
Итого:				1 796 999,49	1 599 000,00		1 979 999,49	

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Площадь объекта (кв. м)	Цена за 1 кв. м (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			Всего	Из них: гранты
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		
1										
2	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	X	X	X	86 400 000,00			86 400 000,00		
2.1	По объектам:	X	X	X	X					
	г. Всеволожск, ул. Межевая 14	310	1 497,60	57 692,31	86 400 000,00	X	X	86 400 000,00	X	X
3	Иные расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	X	X	X	20 909 345,58			20 909 345,58		
3.1	По объектам:	X	X	X	X					
	г. Всеволожск, ул. Межевая 14	228	1 497,60	13 961,90	20 909 345,58	X	X	20 909 345,58	X	X
Итого:						#####		107 309 345,58		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:			
						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
1	Абонентская плата за абонентский номер	6	12	870,34	62 664,79	62 664,79			
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	12	500,00	6 000,00	6 000,00			
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:					215 744,79	215 744,79			

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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	12	10 833,33	130 000,00			130 000,00		
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях								
Итого:				130 000,00			130 000,00		

№ п/п	Итого:	В том числе:									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
№	п/п	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	Сумма работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (р. 3 x р. 4)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: лаятельности (руб.) на платной основе и от принимающей доход деятельности (руб.)	Гранты
1	1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	8 000,00	96 000,00	96 000,00				
2	2	ТО системы СКУД		12	8 000,00	96 000,00					
3	3	замер сопротивления изоляции		1	18 000,00	18 000,00					
4	4	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация		12	10 500,00	126 000,00					
5	5	обследование технического состояния здания		1	150 000,00	150 000,00					
6	6	ремонт электропроводки каб 32		1	100 000,00	100 000,00					
7	7	ТО инженерных сетей здания		1	194 898,36	194 898,36					
8	8	ТО системы видеонаблюдения		1	56 788,91	56 788,91					
9	9	замена картриджа водочувствительной системы		2	4 500,00	9 000,00					
10	10	ТО объектового оборудования		1	52 800,00	52 800,00					
11	11	ТО кнопки сигнализации		1	16 394,40	16 394,40					
12	12	ремонт инженерных сетей		1	100 000,00	100 000,00					
13	13	ТО АПС		1	64 896,00	64 896,00					
14	14	ТО электрооборудования		1	92 400,00	92 400,00					
15	15	замена стеклопакетов, герметизация окон		8	8 000,00	64 000,00					
16	16	ремонт оптики		1	40 000,00	40 000,00					
17	17	перезаправка огнетушителей,		1	54 000,00	54 000,00					
18	18	ТО кухонного оборудования		1	96 000,00	96 000,00					
19	19	экспертиза и утилизация оборудования		1	47 000,00	47 000,00					
20	20	Спил деревьев		1	145 250,41	145 250,41					
21	21	иные						145 250,41			
2	2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X							
3	3	Ремонт имущества (текущий)	X	X							
3.1	3.1	устранение неисправностей (восстановление объектов имущества)		6	235 132,97	1 410 797,84	47 875,84	1 200 000,00	1 62 922,00		
		В том числе:									
		Итого:			9 802 008,60	8 293 836,19	1 345 250,41	1 62 922,00			

Содержание (обслуживание) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

6.3. Расчет (обнование) 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 муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от прочих доходов деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: Гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Теплоснабжение	247	гкал	1425	3 014,10	4 295 093,34	4 295 093,34			
2	электрооснабжение	247	квт.ч	1100000	2,85	3 137 337,06	2 137 337,06		1 000 000,00	
3	водоснабжение	244	м3	3300	136,09	449 103,60	449 103,60			
4	водоотведение	244	м3	3300	98,68	325 630,80	325 630,80			
5	плата за негативное воздействие	244	м3	3300	49,34	162 835,20	162 835,20			
6	энергосервис	244	квт.ч	115000	4,00	460 000,00	460 000,00			
Итого:						8 830 000,00	7 830 000,00		1 000 000,00	

№	п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидия на иные цели (руб.)	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:								
1.2		железные копиры, обивочный зал	310	1	99 000,00	99 000,00	X	X	X	X
1.3		дверь	310	1	9 000,00	9 000,00				
1.5		тактильная меморехма движения	310	1	48 300,00	48 300,00				
1.6		шкаф меллицинский	310	1	59 000,00	59 000,00				
1.7		стол письменный мел кабинет	310	1	20 000,00	20 000,00				
1.8		шкаф канцелярский	310	1	40 618,00	40 618,00				
1.9		стул	310	1	68 000,00	68 000,00				
1.10		стенд	310	1	40 000,00	40 000,00				
1.11		электросушилка для рук	310	1	60 000,00	60 000,00				
1.12		тумба для оптики	310	1	20 000,00	20 000,00				
1.13		стеллаж для документов	310	1	20 000,00	20 000,00				
1.14		экран на радиотопы	310	1	30 300,00	30 300,00				
1.15		журнальный столик	310	1	6 500,00	6 500,00				
1.16		Холодильник	310	1	56 000,00	56 000,00				
1.17		Компьютер	310	1	44 000,00	44 000,00				
1.18		Учебники	310	1	1 823 100,00	1 823 100,00				
1.19		Мебель	310	10	1 874 961,56	18 749 615,64	71 500,34	18 568 115,30	110 000,00	
1.20		Мебель для столовой	310	1	600 000,00	600 000,00		600 000,00		
Итого:					21 793 433,64	2 415 318,34	19 168 115,30	210 000,00		

... (составные) расходов на приобретение основных средств

