

Документ подписан электронной подписью
 Утверждено
МОУ СОШ №4 Г.ВСЕВОЛОЖСКА,
 Первутинский Валерий Геннадьевич, директор
 30.08.2022 10:05 (MSK), Сертификат
 035C4B9900F0AD588F4CF3264113E148CA

Председатель Комитета по образованию администрации
 муниципального образования "Всеволожский муниципальный
 район" Ленинградской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Комитет по образованию

Федоренко И.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2022 г.

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

от "29" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4" г. Всеволожска

Коды	
Дата	29.12.2022
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391171
ИНН	4703031747
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	1 146 112,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	187 708 881,16	144 273 081,00	144 273 081,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	194 881,00	194 881,00	194 881,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000000000000000000000	01500000000002062	194 881,00	194 881,00	194 881,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	147 396 100,16	142 059 200,00	142 059 200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	145 868 100,16	141 531 200,00	141 531 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000005000	4 169 655,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	01500000000005000	167 245,16			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000004000	23 776 200,00	23 776 200,00	23 776 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000005000	88 719 200,00	88 719 200,00	88 719 200,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	01500000000005000	29 035 800,00	29 035 800,00	29 035 800,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000000000000000000000	01500000000002062	1 000 000,00		
Доходы по условным арендным платежам		130	135	00000000000000000000000000000000	01500000000002063	528 000,00	528 000,00	528 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	40 117 900,00	2 019 000,00	2 019 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	14 662 300,00	2 019 000,00	2 019 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	00000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
целевые субсидии	1410	150	162	015112105	00000000000000000000	12 643 300,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000000000000	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	00000000000000000000	384 000,00	384 000,00	384 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	25 455 600,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	015112104	00000000000000000000	25 455 600,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000000000000000	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 выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000			
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	188 824 993,59	144 243 081,00	144 243 081,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	114 633 400,16	110 296 500,00	110 296 500,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	88 044 087,51	84 713 135,00	84 713 135,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	3 202 500,00		
Зарботная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000211	128 452,51		
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	65 956 913,00	65 956 913,00	65 956 913,00
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	17 034 302,00	17 034 302,00	17 034 302,00
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000000	1 251 920,00	1 251 920,00	1 251 920,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	70 000,00	70 000,00	70 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	26 589 312,65	25 583 365,00	25 583 365,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	967 155,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000213	38 792,65		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	20 039 787,00	20 039 787,00	20 039 787,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000000	378 080,00	378 080,00	378 080,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	5 165 498,00	5 165 498,00	5 165 498,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	3 693 300,00	3 633 300,00	3 633 300,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	3 633 300,00	3 633 300,00	3 633 300,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	3 633 300,00	3 633 300,00	3 633 300,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000	40 000,00		

Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000000000000000000000	0150000002062291	30 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2320	852	292	00000000000000000000000000000000	0150000002062292	10 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	20 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000000000000000	0150000002062292	20 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	70 493 293,43	30 308 281,00	30 308 281,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	38 428 931,43	23 699 519,00	23 699 519,00	
Услуги связи	2640	244	221	00000000000000000000000000000000	0150000002062221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	0150000004000221	199 108,00	199 108,00	199 108,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	0150000005000221	288 000,00	288 000,00	288 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000000000000000	0150000002062222	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000000000000000	0150000002063222	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	0150000004000222	425 000,00	425 000,00	425 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000000000000000000000	384 000,00	384 000,00	384 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	0150000004000223	4 341 238,00	4 341 238,00	4 341 238,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000000000	0150000002062225	970 000,00	114 881,00	114 881,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000000000	0150000002063225	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0150000004000225	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	0150000005000225	6 766 000,00	6 766 000,00	6 766 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	0150000002062226	264 671,12			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	0150000002063226	881 441,31			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000004000226	5 042 700,00	5 042 700,00	5 042 700,00	
Страхование	2640	244	227	015012420	0150000004000227	11 500,00	11 500,00	11 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000000000000	0150000002062310	70 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000000000000	0150000002063310	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	0150000004000310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	0150000005000310	2 034 500,00	2 034 500,00	2 034 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112105	00000000000000000000000000000000	12 643 300,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	0150000004000341	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	00000000000000000000000000000000	0150000002063343	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	0150000004000343	232 200,00	232 200,00	232 200,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	0150000004000344	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	0150000002062346	14 881,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	0150000002063346	178 000,00	178 000,00	178 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	0150000004000346	492 392,00	492 392,00	492 392,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000000000000000000000	0150000002063349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	00000000000000000000000000000000	0150000002063341	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	0150000004000349	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	6 608 762,00	6 608 762,00	6 608 762,00	

Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	01500000002063223	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	6 508 762,00	6 508 762,00	6 508 762,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	25 455 600,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310	015112104	00000000000000000000000000000000	25 455 600,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	
налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000000000000000000000	01500000000002063	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности*

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.7- гр.8)	в процентах (гр.9 / гр.8*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества в том числе:	121									
2	ИП Чекан (актовый зал)	121			310	213,1	66 061,00				
3	актовый зал (АНО "ОФИС")	121			600	213,1	127 860,00				
4	ИП Галеев	121			960	1	960,00				
Итого:							194 881,00				

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

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

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	23 776 200,00
2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников, оплату интернета и учебных расходов за счет средств областного бюджет	88 719 200,00
3	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) и оплату клининга за счет средств областного бюджета	29 035 800,00
4	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования на финансовое обеспечение муниципального задания в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	4 169 655,00
6	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части обеспечения мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание" по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, за счет средств федерального и регионального бюджетов	167 245,16
Итого:		145 868 100,16

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, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещение коммунальных затрат)	135					528 000,00				
2	МБУ "ВСШОР"				40000	12	480 000,00				
3	МБОУ ДО ДДОУТ				4000	12	48 000,00				
Итого:							528 000,00				

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвиза 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	Субсидия на выплату стипендии Главы администрации "Всеволожский муниципальный район" ЛО	5 000,00
2	Субсидия на подвоз обучающихся	384 000,00
3	Субсидия на оплату труда группы продленного дня	1 630 000,00
5	Субсидия на приобретения оборудования, материалов для объектов организаций общего и дополнительного образования в рамках программы за счет средств местного бюджета.	12 643 300,00
Итого:		14 662 300,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидия на капитальное строительство административно-хозяйственной пристройки	25 455 600,00
2		
Итого:		25 455 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности	131	1 000 000,00
2			
Итого:			1 000 000,00

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)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:			
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	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.)	
				по должности оному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	88 044 087,6	86 792 167,9	1 251 920		
1.1	Педагогические работники	84	58769,4454	38700	7230	12839,445	6664	65 956 913,0	65 956 913,0			
	Педагогические работники	61	4375		4375			3 202 500,0	3 202 500,0			
	Педагогические работники	11	8741,24	6355		2386,24	743	1 251 920		1 251 920		
	Советник директора	1	10704,38	10704,4				128 453	128 453			
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	10	101364,05	51970		49394,05		12 163 686	12 163 686			
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	6	57000	30000		27000		4 104 000	4 104 000			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	2	31942,35	19359		12583,35		766 616	766 616			
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)			X	X	X	X	470 000	470 000			
Итого:				X	X	X		88 044 088	86 792 168	1 251 920		

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%	22,0%	88 044 088,00	19 369 699,4	19 094 276,96	275 422,40		
1.2	По ставке 10,0%	10,0%						
1.3	С применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X					
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	88 044 088,00	2 553 278,6	2 516 972,87	36 305,68		
2.2	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0,0						
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	88 044 088,00	176 088,2	173 584,34	2 503,84		
2.4	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%							
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X					
3.1	корректировка округления	X	X					
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X					
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4,1						
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1%	88 044 088,00	4 490 248,5	4 426 398,63	63 847,92		
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _%							
Итого:				26 589 314,6	26 211 232,80	378 080		

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	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
2	Стипендии	296	1000	5	5000		5000		
3	Премии и гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	Иные выплаты населению								
4.1									
Итого:							5 000,00		

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 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	
1	Налог на имущество, всего	X	X		3 263 091				
1.1	Недвижимое имущество	148 322 329,00	2,20	3 263 091	3 263 091				
1.1.1	Из них: переданное в аренду								
1.2	Движимое имущество								
1.2.1	Из них: переданное в аренду								
2	Земельный налог, всего	X	X		370 209				
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X
		24 680 611,00	1,50	370 209	370 209				
Итого:				3 633 300	3 633 300				

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:				
					Субсидии на выполнение 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	
1	Транспортный налог	X	X						
1.1	По транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Водный налог	X	X						
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:									

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:				
						Субсидии на выполнение 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	Иные платежи, всего	X	X	X						
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1		291	30000	1	30000			30000		
1.2		292	20000	1	20000			20000		
1.3		291	10000	1	10000			10000		

Итого:				60 000,00	
---------------	--	--	--	------------------	--

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:				
						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	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	X	X	X						
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
									X	X
2	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	X	X	X						
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	административно-хозяйственная пристройка	310	1000	25455,6	25 455 600,00			25 455 600,00	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
									X	X
Итого:					25 455 600,00			25 455 600,00		

б. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

б.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	10	12	304,51	36 541	36 541			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	720	12	3,69	31 882	31 882		10 000,00	
3	Оплата сотовой связи по тарифам				0	0			
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	12	194,4	2 333	2 333			
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				0	0			
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи				0	0			
7	Услуги интернет провайдеров	2	12	12000	288 000	288 000			
8	Местные соединения	10	12	519,6	62 352	62 352			
9	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0	0			
10	Отправка почтовых писем	5	12	300	18 000	18 000			
11	Росохрана	2	12	500	12 000	12 000			
12	Виртуальная АТС	3	12	1000	36 000	36 000			
Итого:					487 107,84	487 108		10 000,00	

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:			
					Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	170	2500	425 000,00	425 000,00			
2	Приобретение проездных билетов для обучающихся	640	600	384 000,00		384 000,00		
3	Транспортные услуги при аренде автобуса на проведение семинаров для сотрудников	2	40000	80 000,00			80 000,00	
3	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях							
Итого:					425 000,00	384 000,00	80 000,00	

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:			
							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	оплата потребления электроэнергии	247	руб.	305000	11,01	3 358 050,00	3 358 050		100 000,00	
	оплата потребления тепловой энергии	247	руб.	647,68	2918,78	1 890 435	1 890 435			
	оплата потребления компонента на теплоноситель	247	руб.	2916,67	107,86	314 592	314 592			
	оплата потребления компонента на тепловую энергию	247	руб.	324	2918,78	945 685	945 685			
	оплата потребления холодной воды	244	руб.	2085,05	106,64	222 350	222 350			
	оплата водотведения (стоки)	244	руб.	3047,15	87,88	267 784	267 784			
	оплата за негативное воздействие на окружающую среду	244	руб.	3047,15	43,94	133 892	133 892			
	вывоз ТКО	244	руб.	444	1017,62	451 823	451 823			
	исполнение энергосервисного контракта	244	руб.	84274,2	7	589 919	589 919			
	возмещение коммунальных услуг	244	руб.	7231	370	2 675 470,00	2 675 470			
Итого:						10 850 000	10 850 000	0,00	100 000,00	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Аренда недвижимого имущества	X	X					
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
2	Аренда движимого имущества	X	X					
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
Итого:								

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 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
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	600 000,00	600 000,00			
1.1	Уборка снега, мусора	2	20 000,00	40 000,00	40 000,00			

1.2	Вывоз снега			0,00				
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	6	60 000,00	360 000,00	360 000,00			
1.4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			0,00				
	Заправка картриджей	2000	100,00	200 000,00	200 000,00			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	6 766 000,0	6 766 000,0			
2.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта							
2.2	прачечные услуги							
	Услуги клининга	12	563833,33	6 766 000,0	6 766 000,0			
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	1 050 600,0	1050600			
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	2	525 300,00	1 050 600,0	1 050 600,0		1 100 000,00	
3.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			924 400,00	924 400,00			
	Техническое обслуживание и мониторинг системы АПС	12	8200	98 400,00	98 400,00			
	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	12	3500	42 000,00	42 000,00			
	Сервисное обслуживание водоочистой системы	12	7000	84 000,00	84 000,00			
	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	12	9000	108 000,00	108 000,00			
	Техническое обслуживание кухонного оборудования	12	10000	120 000,00	120 000,00			

	Промывка и опрессовка системы отопления	1	40000	40 000,00	40 000,00			
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	12	17000	204 000,00	204 000,00			
	Техническое обслуживание АПС	12	19000	228 000,00	228 000,00			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	25000	25000			
4.1	По мероприятиям:	X	X	X				
	заправка огнетушителей	50	500	25 000,00	25 000,00			
5	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	0	0,00			
5.1	По мероприятиям:	X	X	X				
Итого:				9 366 000,0	9 366 000		1 100 000,00	

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 гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	X	X	11 500,00	11 500,00			
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		X	X	4 652 700,00	4 652 700,00			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	Вневедомственная охрана	226	1	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
	Охрана	226	1	4 542 700,00	4 542 700,00	4 542 700,00			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		X	X	128500	128500			
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	2	64250	128500	128500			
4	Иное				1 407 612,43	261 500,00		1 146 112,43	
4.1.	Подписка	226	2	8000	16000	16000			
4.2.	Гигиеническое обучение	226	1	11500	11500	11500			
4.3.	Паспортизация здания	226	3	293813,77	881441,31			881441,31	
4.3.	Расходы на списание ОС	226	1	264671,12	264671,12			264 671,12	
4.4.	Курсы повышения квалификации	226	3	8000	24000	24000			
4,4	Диспансеризация, медицинский осмотр	226	3	70 000,00	210 000,00	210 000,00			
Итого:					6 200 312,43	5 054 200,00		1 146 112,43	

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	310	X	X	2 234 500,00	2234500			
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Учебная литература	310	5	406900	2034500	2034500			
	немонтируемое оборудование	310	1	12643300	12643300		12643300		
1.2	Светонепроницаемые карнизы, мебель	310	1	200000	200000	200000		140000	
2	Приобретение нематериальных активов		X	X					
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2									
3	Приобретение производственных активов		X	X					
3.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2									
Итого:					2 234 500,00	2234500	12 643 300,00	140 000,00	

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 х 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					
	приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	руб.	100	350	35 000,00	35 000,00		20 000,00	
	приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе все виды топлива, горючего и смазочных материалов	343	руб.	4000	46,5	186 000,00	186 000,00		10 000,00	
	Технические жидкости (тосол, антифриз и прочее)	343	руб.	462	100	46 200,00	46 200,00			
	Приобретение сантехнических материалов для замены вышедших из строя смесителей,	344	руб.	60	250	15 000,00	15 000,00			
	канцелярские принадлежности (бумага, ручки прочие)	346	руб.	2000	246,196	492 392,00	492 392,00		192 881,00	
	Аттестаты и вкладыши к ним, грамоты	349	руб.	200	200	40 000,00	40 000,00		10 000,00	
Итого:						814 592,00	814 592,00		232 881,00	