

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

Сертификат:

Серийный номер сертификата:396BCE3A44844886D736DC04CECB68AB

Субъект сертификата:Первутинский Валерий Геннадьевич

Действителен с:07.11.2022 06:12

Действителен по:31.01.2024 06:12

Директор муниципального общеобразовательного учреждения
 "Средняя общеобразовательная школа №4" г.Всеволожска
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ В.Г. Первутинский
 (подпись) (расшифровка подписи)

"14" февраля 2023 г.

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

от "14" февраля 2023 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	14.02.2023
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	187 923 131,16	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	015000000000002062	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	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000000000000000000000	015000000000002062	1 000 000,00			
Доходы по условным арендным платежам		130	135	00000000000000000000000000000000	015000000000002063	528 000,00	528 000,00	528 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	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	015000000000005000	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	015000000000005000	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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	40 332 150,00	2 019 000,00	2 019 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	14 876 550,00	2 019 000,00	2 019 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	00000000000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	00000000000000000000000000000000	214 250,00		
целевые субсидии	1410	150	162	015112105	00000000000000000000000000000000	12 643 300,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000000000000000000000000	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	00000000000000000000000000000000	384 000,00	384 000,00	384 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	25 455 600,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	015112104	00000000000000000000000000000000	25 455 600,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000			
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	00000000000000000000000000000000			
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	189 039 243,59	144 243 081,00	144 243 081,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	114 633 400,16	110 296 500,00	110 296 500,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	88 044 087,51	84 713 135,00	84 713 135,00
Заработная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000000000000000000	1 251 920,00	1 251 920,00	1 251 920,00
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	3 202 500,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000211	128 452,51		
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	65 956 913,00	65 956 913,00	65 956 913,00
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	17 034 302,00	17 034 302,00	17 034 302,00
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	00000000000000000000000000000000	26 589 312,65	25 583 365,00	25 583 365,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000000000000000000	378 080,00	378 080,00	378 080,00
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	015012522	01500000005000213	5 165 498,00	5 165 498,00	5 165 498,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	219 250,00	5 000,00	5 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	214 250,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	214 250,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000000000000000000000000000	214 250,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	30 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000000000000000000000	01500000002062291	30 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	30 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000000000000000	01500000002062292	20 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000000000000000000000	01500000002062293	10 000,00		
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
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000000000000000000000	384 000,00	384 000,00	384 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112105	00000000000000000000000000000000	12 643 300,00		
Услуги связи	2640	244	221	00000000000000000000000000000000	01500000002062221	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000000000000000	01500000002062222	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000000000	01500000002062225	970 000,00	114 881,00	114 881,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	01500000002062226	264 671,12		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000000000000	01500000002062310	70 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002062346	14 881,00		
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000000000000000	01500000002063222	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000000000	01500000002063225	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	01500000002063226	881 441,31		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000000000000	01500000002063310	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	00000000000000000000000000000000	01500000002063341	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	00000000000000000000000000000000	01500000002063343	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002063346	178 000,00	178 000,00	178 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000000000000000000000	01500000002063349	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	199 108,00	199 108,00	199 108,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	01500000004000222		425 000,00	425 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	4 341 238,00	4 341 238,00	4 341 238,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	5 467 700,00	5 042 700,00	5 042 700,00
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000227	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	01500000004000341	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	232 200,00	232 200,00	232 200,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	492 392,00	492 392,00	492 392,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	288 000,00	288 000,00	288 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	6 766 000,00	6 766 000,00	6 766 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	2 034 500,00	2 034 500,00	2 034 500,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	x	70 493 293,43	30 308 281,00	30 308 281,00	
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	x	10 681 767,00			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	x	10 681 767,00			
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2022	0000000000	x	10 681 767,00			
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	x	59 811 526,43	30 308 281,00	30 308 281,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	x	21 010 754,00	29 231 400,00	29 231 400,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	x	21 010 754,00	29 231 400,00	29 231 400,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	x	12 808 468,00	384 000,00	384 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	x	12 808 468,00	384 000,00	384 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	x	12 808 468,00	384 000,00	384 000,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	x	23 213 311,00			
1.2.3.1	из них: 9.1.	26430.1	2023	0000000000	x	23 213 311,00			
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	x	2 778 993,43	692 881,00	692 881,00	
1.2.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	x	2 778 993,43	692 881,00	692 881,00	
1.2.4.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	x	2 778 993,43	692 881,00	692 881,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	x	59 811 526,43	30 308 281,00	30 308 281,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	x	59 811 526,43	30 308 281,00	30 308 281,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

(подпись)

В.Г.Первутинский

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Н.Г. Золотухина

(телефон)

" 14 " февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ "Центр экономики и финансов" Бюджетных учреждений Всеволожского муниципального района Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Сертификат:

Серийный номер сертификата:396VCE3A44844886D736DC04CECB68AB

Субъект сертификата:Первутинский Валерий Геннадьевич

Действителен с:07.11.2022 06:12

Действителен по:31.01.2024 06:12

Сертификат:

Серийный номер сертификата:336V78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:24.05.2022 14:57

Действителен по:17.08.2023 14:57

Коды
Дата
по Сводному регистру
главы по БК
по Сводному регистру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

от " 2022 г.

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

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

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитический код группы	КОСР	КЦСР	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
2	3	4	5	6	6	6	6	6	6	7	8	9	10
0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 146 112,43			
0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
1000	000	000		0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	176 479 831,16	144 273 081,00	144 273 081,00	
1100	120	000		0000000000000000	0	000	120	0000	0000000000	194 881,00	194 881,00	194 881,00	
1110	120	121		015000000002062	2	121	120	0000	0000000000	194 881,00	194 881,00	194 881,00	
1200	130	000		0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	147 396 100,16	142 859 200,00	142 859 200,00	
1210	130	131		0000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	145 868 100,16	141 531 200,00	141 531 200,00	
1210	130	131	015012051	0150000000000000	4	131	130	0000	0000000000	4 169 655,00			
1210	130	131	015012270	0150000000000000	4	131	130	0000	0000000000	167 245,16			
1210	130	131	015012420	0150000000004000	4	131	130	0000	0000000000	23 776 200,00	23 776 200,00	23 776 200,00	
1210	130	131	015012521	0150000000000000	4	131	130	0000	0000000000	88 719 200,00	88 719 200,00	88 719 200,00	
1210	130	131	015012522	0150000000000000	4	131	130	0000	0000000000	29 035 800,00	29 035 800,00	29 035 800,00	
1210	130	131	015000000002062	01500000000002062	2	131	130	0000	0000000000	1 000 000,00			
1210	130	135	015000000002063	01500000000002063	2	135	130	0000	0000000000	528 000,00	528 000,00	528 000,00	
1400	150	000		0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	28 888 850,00	2 019 000,00	2 019 000,00	
1410	150	152		0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	3 433 250,00	2 019 000,00	2 019 000,00	
1410	150	152	015112042	015112042	5	152	150	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
1410	150	152	015112103	015112103	5	152	150	0000	0000000000	1 200 000,00			
1410	150	152	015112105	015112105	5	152	150	0000	0000000000	0,00			
1410	150	152	015112175	015112175	5	152	150	0000	0000000000	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	
1410	150	152	015112177	015112177	5	152	150	0000	0000000000	384 000,00	384 000,00	384 000,00	
1410	150	152	015112074	015112074	5	152	150	0000	0000000000	214 250,00			
1420	150	162		0000000000000000	6	162	150	0000	0000000000	25 455 600,00			
1420	150	162	015112104	015112104	6	162	150	0000	0000000000	25 455 600,00			
1981	510	000		0000000000000000	0	000	510	0000	0000000000				
1981	510	510	015012420	0150000000004000	4	510	510	0000	0000000000				
1981	510	510	015012410	0150000000004000	4	510	510	0000	0000000000				
2000	000	000		0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	177 595 943,59	144 243 081,00	144 243 081,00	
2100	000	000		0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	114 633 400,16	110 296 500,00	110 296 500,00	
2110	111	000		0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	88 044 087,51	84 713 135,00	84 713 135,00	
2110	111	211	015012051	0150000000000211	4	211	000	0000	0000000000	3 202 500,00			
2110	111	211	015012270	0150000000000211	4	211	000	0000	0000000000	128 452,51			
2110	111	211	015012521	0150000000000211	4	211	000	0000	0000000000	65 956 913,00	65 956 913,00	65 956 913,00	
2110	111	211	015012522	0150000000000211	4	211	000	0000	0000000000	17 034 302,00	17 034 302,00	17 034 302,00	
2110	111	211	015112175	0150000000000000	5	211	000	0000	0000000000	1 251 920,00	1 251 920,00	1 251 920,00	
2110	111	266	015012521	0150000000000266	4	266	000	0000	0000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
2110	111	266	015012522	0150000000000266	4	266	000	0000	0000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
2140	119	000		0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	26 589 312,65	25 583 365,00	25 583 365,00	
2141	119	213	015012051	0150000000000213	4	213	000	0000	0000000000	967 155,00			
2141	119	213	015012270	0150000000000213	4	213	000	0000	0000000000	38 792,65			
2141	119	213	015012521	0150000000000213	4	213	000	0000	0000000000	20 039 787,00	20 039 787,00	20 039 787,00	
2141	119	213	015112175	0150000000000000	5	213	000	0000	0000000000	278 080,00	278 080,00	278 080,00	
2141	119	213	015012522	0150000000000213	4	213	000	0000	0000000000	5 165 498,00	5 165 498,00	5 165 498,00	
2200	300	000		0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	219 250,00	5 000,00	5 000,00	
2220	340	000		0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
321	263		015112074	0150000000000000	5	000	000	0000	0000000000	214 250,00			
2220	340	296	015112042	0000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
2300	850	000		0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 633 300,00	3 633 300,00	3 633 300,00	
2310	851	000		0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 633 300,00	3 633 300,00	3 633 300,00	
2310	851	291	015012420	01500000000000291	4	291	000	0000	0000000000	3 633 300,00	3 633 300,00	3 633 300,00	
2320	852	000		0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	40 000,00			
2320	852	291	01500000000206291	0150000000000206291	2	291	000	0000	0000000000	30 000,00			
2320	852	292	0000000000000000	0150000000000206292	2	292	000	0000	0000000000	10 000,00			
2330	853	000		0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	20 000,00			
2330	853	292	0000000000000000	0150000000000206292	2	292	000	0000	0000000000	20 000,00			
2600	000	000		0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	59 049 993,43	30 308 281,00	30 308 281,00	
2640	244	000		0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	26 985 631,43	23 699 519,00	23 699 519,00	
2640	244	221	01500000000206221	0150000000000206221	2	221	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
2640	244	221	015012420	01500000000000221	4	221	000	0000	0000000000	199 108,00	199 108,00	199 108,00	
2640	244	221	015012521	01500000000000221	4	221	000	0000	0000000000	288 000,00	288 000,00	288 000,00	
2640	244	222	0000000000000000	0150000000000206222	2	222	000	0000	0000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
2640	244	222	0000000000000000	0150000000000206222	2	222	000	0000	0000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
2640	244	222	015012420	01500000000000222	4	222	000	0000	0000000000	425 000,00	425 000,00	425 000,00	
2640	244	222	015112177	0000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	384 000,00	384 000,00	384 000,00	
2640	244	223	015012420	01500000000000223	4	223	000	0000	0000000000	4 341 238,00	4 341 238,00	4 341 238,00	
2640	244	225	0000000000000000	0150000000000206225	2	225	000	0000	0000000000	970 000,00	114 881,00	114 881,00	
2640	244	225	0000000000000000	0150000000000206225	2	225	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
2640	244	225	015012420	01500000000000225	4	225	000	0000	0000000000	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2640	244	225	015112103	0150000000000000	5	225	000	0000	0000000000	1 200 000,00			
2640	244	225	015012522	01500000000000225	4	225	000	0000	0000000000	6 766 000,00	6 766 000,00	6 766 000,00	
2640	244	226	0000000000000000	0150000000000206226	2	226	000	0000	0000000000	264 671,12			
2640	244	226	0000000000000000	0150000000000206226	2	226	000	0000	0000000000	881 441,31			
2640	244	226	015012420	01500000000000226	4	226	000	0000	0000000000	5 042 700,00	5 042 700,00	5 042 700,00	
2640	244	227	015012420	01500000000000227	4	227	000	0000	0000000000	11 500,00	11 500,00	11 500,00	
2640	244	310	0000000000000000	01500000000002062310	2	310	000	0000	0000000000	70 000,00			
2640	244	310	0000000000000000	01500000000002062310	2	310	000	0000	0000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
2640	244	310	015012420	01500000000000310	4	310	000	0000	0000				

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.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	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества в том числе:	121									Запланированы арендные платежи по новым заказчикам
2	ИП Чекан (актовый зал)	121			310	213,1	66 061,00				
3	актовый зал (АНО "ОФИС")	121			600	213,1	127 860,00	123954,41			
4	ИП Галеев	121			960	1	960,00				
Итого:							194 881,00	123 954,41	70 926,59	57,00%	

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида 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				Увеличение тарифов на коммунальные услуги
2	МБУ "ВСШОР"				40000	12	480 000,00				
3	МБОУ ДО ДДОТ				4000	12	48 000,00				
Итого:							528 000,00	377752,64	150 247,36	39,77	

*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
4	Субсидия на предоставление бесплатного питания обучающимся на дому	214 250,00
5	Субсидия на ремонт организаций общего и дополнительного образования в рамках адресной программы	0,00
6	Субсидия на приобретения оборудования, материалов для объектов организаций общего и дополнительного образования в рамках программы за счет средств местного бюджета.	0,00
Итого:		2 233 250,00

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	Дополнительные средства на строительство административно-хозяйственной пристройки	0,00
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 должностному 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	88 044 087,52	86 792 167,51	1 251 920,00		
1.1	Педагогические работники	84	58769,44544	38700	7230	12839,4454410	6664	65 956 913,00	65 956 913,00			
	Педагогические работники	61	4375		4375			3 202 500,00	3 202 500,00			
	Педагогические работники	11	8741,24246	6355		2386,24246	743	1 251 920,00		1 251 920,00		
	Советник директора	1	10704,3755	10704,3755				128 452,51	128 452,51			
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	10	101364,05	51970		49394,05		12 163 686,00	12 163 686,00			
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	6	57000	30000		27000		4 104 000,00	4 104 000,00			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	2	31942,3335	19359		12583,33350		766 616,00	766 616,00			
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	470 000,00	470 000,00			
Итого:				X	X	X		88 044 087,52	86 792 167,51	1 251 920,00		

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	19 369 699,42	19 094 276,80	275 422,62		
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	2 553 278,57	2 516 972,89	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	176 088,18	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	4 490 246,48	4 426 398,62	63 847,86		
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _%							
Итого:				26 589 312,64	26 211 232,65	378 080,00		

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	263	23805,55	9	214 250,0		214 250,0		
2	Стипендии	296	1000	5	5000		5000		
3	Премии и гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	Иные выплаты населению								
4.1									
Итого:					219 250,0		219 250,0		

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		3 263 090,83				
1.1	Недвижимое имущество	148 322 310,50	2,20	3 263 090,83	3 263 090,83				
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		370 209,17				
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X
		24 680 611,00	1,50	370 209,17	370 209,17				
Итого:				3 633 300,00	3 633 300,00				

* 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	госпошлина	291	20000	1	20000			20000		
	штрафные санкции поставщику по исполнению условий договора	293	10000	1	10000			10000		
1.2	административные штрафы	292	20000	1	20000			20000		
1.3	штрафы за нарушение законодательства	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				0,00		
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	304,52	36 542,40	36 542,40			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	946	12	3,68936	41 881,6	31 881,60		10 000,00	
3	Оплата сотовой связи по тарифам				0,00	0,00			
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	12	194,333	2 332,00	2 332,00			
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				0,00	0,00			
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи				0,00	0,00			
7	Услуги интернет провайдеров	2	12	12000	288 000,00	288 000,00			
8	Местные соединения	10	12	519,6	62 352,00	62 352,00			
9	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00	0,00			
10	Отправка почтовых писем	5	12	300	18 000,00	18 000,00			
11	Росохрана	2	12	500	12 000,00	12 000,00			
12	Виртуальная АТС	3	12	1000	36 000,00	36 000,00			
Итого:					497 108,0	487 108,00		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)	0	2500	0,00	0,00			
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:				464 000,00	0,00	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.	314082,652	11,01	3 458 050,00	3 358 050,00		100 000,00	
	оплата потребления тепловой энергии	247	руб.	647,68	2918,78	1 890 435,43	1 890 435,43			
	оплата потребления компонента на теплоноситель	247	руб.	2916,67	107,86	314 592,03	314 592,03			
	оплата потребления компонента на тепловую энергию	247	руб.	324	2918,78	945 684,72	945 684,72			
	оплата потребления холодной воды	244	руб.	2085,05	106,64	222 349,73	222 349,73			
	оплата водотведения (стоки)	244	руб.	3047,15	87,88	267 783,54	267 783,54			
	оплата за негативное воздействие на окружающую среду	244	руб.	3047,15	43,94	133 891,77	133 891,77			
	вывоз ТКО	244	руб.	444	1017,62	451 823,28	451 823,28			
	исполнение энергосервисного контракта	244	руб.	84274,214	7	589 919,50	589 919,50			
	возмещение коммунальных услуг	244	руб.	7231	370	2 675 470,00	2 675 470,00			
Итого:						10 950 000,00	10 850 000,00	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 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	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 муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого 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 картриджами	2000	100,00	200 000,00	200 000,00			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	6 766 000,00	6 766 000,00			
2.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта							
2.2	прачечные услуги							
	Услуги клининга	12	563833,333	6 766 000,00	6 766 000,00			
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	3 320 600,00	1 050 600,00	1200000	1070000	
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	5	664 120,00	3 320 600,00	1 050 600,00	1200000	1 070 000,00	
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	25 000,00	25 000,00			
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	0,00	0,00			
5.1	По мероприятиям:	X	X	X				
Итого:				11 636 000,00	9 366 000,00	1 200 000,00	1 070 000,00	

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	5 077 700,00	5 077 700,00			
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	4 967 700,00	4 967 700,00	4 967 700,00			
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:					6 625 312,43	5 479 200,00		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	2 374 500,00	2 234 500,00			
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Учебная литература	310	5	406 900,00	2 034 500,00	2 034 500,00			
	немонтируемое оборудование	310	1	0,00	0,00		0,00		
1.2	Светонепроницаемые карнизы, мебель	310	1	340 000,00	340 000,00	200 000,00		140 000,00	
2	Приобретение нематериальных активов		X	X					
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2									
3	Приобретение непроизводственных активов		X	X					
3.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2									
Итого:					2 374 500,00	2 234 500,00	0,00	140 000,00	

