

Сертификат:
 Серийный номер сертификата:396ВСЕЗА44844886D736DC04CECB68AB
 Субъект сертификата:Первутинский Валерий Геннадьевич
 Действителен с:07.11.2022 06:12
 Действителен по:31.01.2024 06:12

Документ подписан электронной подписью
 Утверждено
МОУ СОШ №4 г.ВСЕВОЛОЖСКА,
 Первутинский Валерий Геннадьевич, директор
 30.08.2022 10 05 (MSK), Сертификат
 035CA4B9900F0AD588F4CF3264113E148CA

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

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

"06" июня 2023 г.

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

от "05" июля 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 | 05.07.2023 |
| по Сводному реестру | 41390166 |
| глава по БК | 015 |
| по Сводному реестру | 41391171 |
| ИНН | 4703031747 |
| КПП | 470301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. 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 | 000000000000000000000000 | 298 861 387,14 | 144 273 081,00 | 144 273 081,00 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 694 881,00 | 194 881,00 | 194 881,00 | |
| Доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | 00000000000000000000000000000000 | 01500000000002062 | 694 881,00 | 194 881,00 | 194 881,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 157 673 457,07 | 142 059 200,00 | 142 059 200,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | 131 | 00000000000000000000000000000000 | 01500000000002062 | 1 000 000,00 | | | |
| Доходы по условиям арендных платежей | | 130 | 135 | 00000000000000000000000000000000 | 01500000000002063 | 2 528 000,00 | 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 | 000000000000000000000000 | 154 145 457,07 | 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 | | | 126 032 356,91 |
| 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 | 4 222 881,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области | 1210 | 130 | 131 | 015012521 | 01500000000005000 | 95 359 150,00 | 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 | 30 673 206,91 | 29 035 800,00 | 29 035 800,00 | 154 145 457,07 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 140 493 049,07 | 2 019 000,00 | 2 019 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 00000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 10 392 369,07 | 2 019 000,00 | 2 019 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112016 | 000000000000000000000000 | 20 000,00 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112034 | 000000000000000000000000 | 10 710,00 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112035 | 000000000000000000000000 | 2 142,00 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112042 | 000000000000000000000000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112074 | 000000000000000000000000 | 214 250,00 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112103 | 000000000000000000000000 | 2 442 549,68 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112135 | 000000000000000000000000 | 318 677,39 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 162 | 015112135 | 000000000000000000000000 | 5 365 040,00 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112175 | 000000000000000000000000 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112177 | 000000000000000000000000 | 384 000,00 | 384 000,00 | 384 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 00000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 130 100 680,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 015112104 | 000000000000000000000000 | 130 100 680,00 | | | |

8,00
 119 830 231,00
 441 791 857,07
 417 996 737,14
 126 032 356,91
 4 222 881,00
 154 145 457,07

| | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Прочие поступления, всего | 1980 | 000 | 000 | 00000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 000 | 00000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000 | 299 977 499,57 | 144 243 081,00 | 144 243 081,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 00000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000 | 122 812 400,16 | 110 296 500,00 | 110 296 500,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 000 | 00000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000 | 94 325 961,51 | 84 713 135,00 | 84 713 135,00 |
| Зароботная плата | 2110 | 111 | 211 | 015112175 | 00000000000000000000000000 | 1 251 920,00 | 1 251 920,00 | 1 251 920,00 |
| Зароботная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012051 | 01500000005000211 | 3 202 500,00 | | |
| Зароботная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012270 | 01500000005000211 | 128 452,51 | | |
| Зароботная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012521 | 01500000005000211 | 70 951 537,00 | 65 956 913,00 | 65 956 913,00 |
| Зароботная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012522 | 01500000005000211 | 18 321 552,00 | 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 | 00000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000 | 28 486 438,65 | 25 583 365,00 | 25 583 365,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015112175 | 00000000000000000000000000 | 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 | 21 548 163,00 | 20 039 787,00 | 20 039 787,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012522 | 01500000005000213 | 5 554 248,00 | 5 165 498,00 | 5 165 498,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 000 | 00000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000 | 219 250,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 000 | 00000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000 | 214 250,00 | | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 000 | 00000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000 | 214 250,00 | | |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2211 | 321 | 263 | 015112074 | 00000000000000000000000000 | 214 250,00 | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 000 | 00000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2220 | 340 | 296 | 015112042 | 00000000000000000000000000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000 | 00000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000 | 3 693 300,00 | 3 633 300,00 | 3 633 300,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 000 | 00000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000 | 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 | 00000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000 | 30 000,00 | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 2320 | 852 | 291 | 00000000000000000000000000 | 01500000002062291 | 30 000,00 | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 000 | 00000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000 | 30 000,00 | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2330 | 853 | 292 | 00000000000000000000000000 | 01500000002062292 | 20 000,00 | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2330 | 853 | 293 | 00000000000000000000000000 | 01500000002062293 | 10 000,00 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000 | 00000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000 | 173 252 549,41 | 30 308 281,00 | 30 308 281,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 00000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000 | 35 043 107,41 | 23 699 519,00 | 23 699 519,00 |
| Транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 015112177 | 00000000000000000000000000 | 384 000,00 | 384 000,00 | 384 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015112103 | 00000000000000000000000000 | 1 200 000,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112016 | 00000000000000000000000000 | 20 000,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112103 | 00000000000000000000000000 | 1 242 549,68 | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112135 | 00000000000000000000000000 | 303 727,39 | | |
| Страхование | 2640 | 244 | 227 | 015112034 | 00000000000000000000000000 | 10 710,00 | | |
| Страхование | 2640 | 244 | 227 | 015112035 | 00000000000000000000000000 | 2 142,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015112135 | 00000000000000000000000000 | 5 365 040,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015112135 | 00000000000000000000000000 | 14 950,00 | | |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 00000000000000000000000000 | 01500000002062221 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 00000000000000000000000000 | 01500000002062222 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 00000000000000000000000000 | 01500000002062225 | 970 000,00 | 114 881,00 | 114 881,00 |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 00000000000000000000000000 | 01500000002062226 | 464 671,12 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 00000000000000000000000000 | 01500000002062310 | 170 000,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 00000000000000000000000000 | 01500000002062346 | 214 881,00 | | |
| Транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 00000000000000000000000000 | 01500000002063222 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 00000000000000000000000000 | 01500000002063225 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 00000000000000000000000000 | 01500000002063226 | 1 081 441,31 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 00000000000000000000000000 | 01500000002063310 | 270 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640 | 244 | 341 | 00000000000000000000000000 | 01500000002063341 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640 | 244 | 343 | 00000000000000000000000000 | 01500000002063343 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

520 446 813,75

расход 5 453 260,00 062
3 561 380,00 063
9 014 640,00
доход 1 722 881,00 062 1 194 881,00
063 528 000,00

6 836 410,00

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 | | | за пределами планового периода |
|-----------|--|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2023 г (текущий финансовый год) | на 2024 г (первый год планового периода) | на 2025 г (второй год 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 | 173 252 549,41 | 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 | 162 570 782,41 | 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 | 21 109 110,91 | 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 | 21 109 110,91 | 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 | 8 324 287,07 | 384 000,00 | 384 000,00 | |
| 1.2.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | x | 8 324 287,07 | 384 000,00 | 384 000,00 | |
| 1.2.2.1.1 | из них: 9.1. | 26421.1 | 2023 | 0000000000 | x | 8 324 287,07 | 384 000,00 | 384 000,00 | |
| 1.2.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | | x | x | 127 858 391,00 | | | |
| 1.2.3.1 | из них: 9.1. | 26430.1 | 2023 | 0000000000 | x | 127 858 391,00 | | | |
| 1.2.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | x | 5 278 993,43 | 692 881,00 | 692 881,00 | |
| 1.2.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | x | 5 278 993,43 | 692 881,00 | 692 881,00 | |
| 1.2.4.1.1 | из них: 9.1. | 26451.1 | 2023 | 0000000000 | x | 5 278 993,43 | 692 881,00 | 692 881,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с | 26500 | | x | x | 162 570 782,41 | 30 308 281,00 | 30 308 281,00 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | x | x | 162 570 782,41 | 30 308 281,00 | 30 308 281,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с | 26600 | | x | x | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 06 " _____ июня _____ 2023, г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

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 | | | | |
| 5 | Планируемые объекты недвижимости для сдачи в аренду по ул. Шишканя,2 | 121 | | | 25000 | 20 | 500 000,00 | | | | |
| Итого: | | | | | | | 694 881,00 | 123 954,41 | 570 926,59 | 57,00% | |

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвиды 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 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 | 95 359 150,00 |
| 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 | 30 673 206,91 |
| 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: | | 154 145 457,07 |

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 услугой (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 | | | | | 2 528 000,00 | | | | Увеличение тарифов на коммунальные услуги |
| 2 | МБУ "ВСШОР" | 135 | | | 4000 | 12 | 480 000,00 | | | | |
| 3 | МБОУ ДО ДДОТ | 135 | | | 4000 | 12 | 48 000,00 | | | | |
| 4 | ООО "КУБ-строй" | 135 | | | 200000 | 10 | 2 000 000,00 | | | | новый потребитель коммунальных услуг |
| Итого: | | | | | | | 2 528 000,00 | 377752,64 | 2 150 247,36 | 569,22 | |

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвиды 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 | Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок за счет средств местного бюджета | 10710 |

| | | |
|--------|--|----------------------|
| 2 | Субсидия на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета | 2142 |
| 3 | Субсидия на выплату стипендии Главы администрации "Всеволожский муниципальный район" ЛО | 5 000,00 |
| 4 | Субсидия на подвоз обучающихся | 384 000,00 |
| 5 | Субсидия на оплату труда группы продленного дня | 1 630 000,00 |
| 6 | Субсидия на предоставление бесплатного питания обучающимся на дому | 214 250,00 |
| 7 | Субсидия на ремонт организаций общего и дополнительного образования в рамках адресной программы | 2 442 549,68 |
| 8 | Субсидия на реализацию мероприятий по развитию кадрового потенциала за счет средств регионального и муниципального бюджетов | 20 000,00 |
| 9 | Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования, за счет средств местного бюджета | 5 683 717,39 |
| Итого: | | 10 392 369,07 |

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 | 104 645 080,00 |
| Итого: | | 130 100 680,00 |

140 493 049,07

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 |

298 861 387,14

4 222 881,00

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 | 94 325 961,51 | 93 074 041,51 | 1 251 920,00 | | | |
| 1.1 | Педагогические работники | 86 | 62087,48934 | 38700 | 7230 | 16157,4893410 | 6664 | 70 951 537,00 | 70 951 537,00 | | | 65 956 913,000 | -4 994 624,00 |
| | Педагогические работники | 61 | 4375 | | 4375 | | | 3 202 500,00 | 3 202 500,00 | | | 3 202 500,000 | 0,00 |
| | Педагогические работники | 11 | 8741,24246 | 6355 | | 2386,24246 | 743 | 1 251 920,00 | | 1 251 920,00 | | 1 251 920,000 | 0,00 |
| | Советник директора | 1 | 10704,3755 | 10704,3755 | | | | 128 452,51 | 128 452,51 | | | 128 452,510 | 0,00 |
| 1.2 | Административно-управленческий персонал (руководящие работники) | 9 | 118970 | 51970 | | 67000 | | 12 848 760,00 | 12 848 760,00 | | | 17 034 302,000 | -1 287 250,00 |
| 1.3 | Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал) | 6 | 64000 | 30000 | | 34000 | | 4 608 000,00 | 4 608 000,00 | | | 18 321 552,00 | |
| 1.4 | Прочий персонал (иной персонал) | 2 | 36033 | 19359 | | 16674,00000 | | 864 792,00 | 864 792,00 | | | | |
| 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 | | 94 325 961,51 | 93 074 041,51 | 1 251 920,00 | | | |

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

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

| № п/п | | Ставка взноса (процент) | Размер базы для начисления страховых взносов (руб.) | Сумма взноса (руб.) | в том числе: | | | |
|--------|--|-------------------------|---|---------------------|--|------------------------------|--|----------------|
| | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | | 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% | 94 325 962,00 | 20 751 711,42 | 20 476 288,80 | 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% | 94 325 962,00 | 2 735 452,88 | 2 699 147,20 | 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% | 94 325 962,00 | 188 651,92 | 186 148,08 | 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% | 94 325 962,00 | 4 810 622,43 | 4 746 774,56 | 63 847,86 | | |
| 4.2 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _% | | | | | | | |
| Итого: | | | | 28 486 438,65 | 28 108 358,65 | 378 080,00 | | |

26 211 232,65

-1 897 126,00

* 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.

378080

0,00

** 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).

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 | | |

*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.

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 | | | | |

3 633 300,00

0,00

* 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 | X | | | | | |
| | в том числе: | X | 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: | | | | | 60000 | | | 60 000,00 | | |

* Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" 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: | | | | |
|--------|--|--------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|--|------------------------------|---|--|----------------|
| | | | | | | 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 | 107 760 480,00 | | | 107 760 480,00 | | |
| 2.1 | По объектам: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | административно-хозяйственная пристройка | 310 | 1000 | 107760,48 | 107 760 480,00 | | | 107 760 480,00 | X | X |
| 3 | Иные расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | X | X | X | 22340200 | | | 22 340 200,00 | | |
| 3.1 | По объектам: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | 310 | 1 000,00 | 22 340,20 | 22 340 200,00 | | | 22 340 200,00 | X | X |
| Итого: | | | | | 130 100 680,00 | | | 130 100 680,00 | | |

*Формируется по элементу вида расходов 406 "Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями" классификации расходов бюджетов, 407 "Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями" классификации расходов бюджетов.

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 | 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 | |

487 108,0000

0,00

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 x 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. | 391322,0205 | 12,67 | 4 958 050,00 | 3 358 050,00 | | 1 600 000,00 | |
| | 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. | 3987,7568 | 370 | 1 475 470,0 | 1 475 470,0 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | 11 250 000,0 | 9 650 000,0 | 0,00 | 1 600 000,00 | |

4 958 050,00 4 958 050,00 0,00

1475470

-0,02

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 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | |
| 1.1 | По объектам: | X | X | X | X | X | X | X |
| | Шишканя, дом 2(возмещение коммунальных услуг) | 2 | 600 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | |
| 2 | Аренда движимого имущества | X | X | | | | | |
| 2.1 | По объектам: | X | X | X | X | X | X | X |
| Итого: | | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | |

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 картриджей | 2000 | 100,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|----|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 2 | Содержание объектов движимого имущества в чистоте | X | X | 6 727 406,91 | 6 727 406,91 | | | |
| 2.1 | Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта | | | | | | | |
| 2.2 | прачечные услуги | | | | | | | |
| | Услуги клининга | 12 | 560617,2421 | 6 727 406,91 | 6 727 406,91 | | | |
| 3 | Ремонт имущества (текущий) | X | X | 3 320 600,00 | 1 050 600,00 | 1 200 000,00 | 1 070 000,00 | |
| 3.1 | В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества | 5 | 664 120,00 | 3 320 600,00 | 1 050 600,00 | 1 200 000,00 | 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: | | | | 11 597 406,91 | 9 327 406,91 | 1 200 000,00 | 1 070 000,00 | |

6727406,91

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг и других расходов не включенные в другие группы

| № п/п | Наименование расходов | Код по КОСГУ | Количество договоров (шт.) | Стоимость услуги, руб. | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5) | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на иные цели (руб.) | 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 | 24 352,00 | 11 500,00 | 12 852,00 | | |
| 1.1 | По объектам: | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего | | X | X | 5 277 700,00 | 5 077 700,00 | | 200 000,00 | |
| 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 | 5 167 700,00 | 5 167 700,00 | 4 967 700,00 | | 200 000,00 | |
| 3 | Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг | | X | X | 328500 | 128500 | | 200000 | |
| 3.1 | Приобретение (обновление) программного обеспечения | 226 | 5 | 65700 | 328500 | 128500 | | 200000 | |
| 4 | Иное | | | | 2 973 889,50 | 261 500,00 | 1 566 277,07 | 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 | 881 441,31 | | | 881 441,31 | |
| | Технический план здания на | 226 | 1 | 303727,39 | 303 727,39 | | 303727,39 | | |
| 4.4 | Расходы на списание ОС | 226 | 1 | 264671,12 | 264671,12 | | | 264 671,12 | |
| 4.5 | Курсы повышения квалификации | 226 | 4 | 11000 | 44000 | 24000 | 20 000,00 | | |
| 4.6 | Диспансеризация, медицинский осмотр | 226 | 3 | 70 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | | | |
| | Проектирование | 226 | 1 | 450 000,00 | 450 000,00 | | 450 000,00 | | |
| 4.7 | Оценка пожарных рисков | 226 | 1 | 500 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | | |
| 4.8 | Устройство автономной системы пожаротушения | 226 | 1 | 292 549,68 | 292 549,68 | | 292 549,68 | | |
| Итого: | | | | | 8 604 441,50 | 5 479 200,00 | 1 579 129,07 | 1 546 112,43 | |

5467700
-11 500,00

8 604 441,50

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 | 7 691 540,00 | 2 234 500,00 | 5 365 040,00 | 440 000,00 | |
| 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 для нового корпуса | 310 | 5 | 1 003 408,00 | 5 017 040,00 | | 5 017 040,00 | | |
| | Кухонное оборудование | 310 | 1 | 348 000,00 | 348 000,00 | | 348 000,00 | | |
| 1.2 | Светонепроницаемые карнизы, мебель | 310 | 1 | 640 000,00 | 640 000,00 | 200 000,00 | | 440 000,00 | |
| 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: | | | | | 8 039 540,00 | 2 234 500,00 | 5 365 040,00 | 440 000,00 | |

2 234 500,00

0,00

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. | 200 | 275 | 55 000,00 | 35 000,00 | | 20 000,00 | |
| | приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе все виды топлива, горючего и смазочных материалов | 343 | руб. | 3920 | 50 | 196 000,00 | 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. | 1000 | 985,273 | 985 273,00 | 492 392,00 | | 492 881,00 | |
| | Аттестаты и вкладыши к ним, грамоты | 349 | руб. | 250 | 200 | 50 000,00 | 40 000,00 | | 10 000,00 | |
| | Таблички на кабинеты | 346 | руб. | 50 | 299 | 14 950,00 | | 14950 | | |
| | Приобретение прописей | 346 | руб. | 250 | 547,8 | 136 950,00 | 136 950,00 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Итого: | | | | | 1 499 373,00 | 951 542,00 | 14 950,00 | 532 881,00 | |

| | |
|-----------------------|----------------|
| Муниц. Задание | |
| расход | доход |
| 154 145 457,07 | 154 145 457,07 |
| 154 145 457,07 | |
| 0,00 | |
| иные цели | |
| расход | доход |
| 140 493 049,04 | 140 493 049,07 |
| 10 392 369,02 | 140 493 049,07 |
| 130 100 680,00 | |
| 140 493 049,02 | |
| 0,05 | |
| внебюджет | |
| расход | доход |
| 5 368 993,43 | 4 222 881,00 |
| 5 338 993,43 | 0,00 |
| 30 000,00 | |
| -30 000,00 | |
| 299 977 499,53 | 298 861 387,14 |
| 1 116 112,39 | 1 146 112,43 |
| | 30 000,04 |