

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

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

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

"11" декабря 2023 г.

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

от "11" декабря 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	11.12.2023
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41391171
ИНН	4703031747
КПП	470301001
по ОКЕН	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	00000000000000000000000000	000000000000000000000000	313 349 352,53	144 273 081,00	144 273 081,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	00000000000000000000000000	000000000000000000000000	694 881,00	194 881,00	194 881,00		
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	00000000000000000000000000	01500000000002062	694 881,00	194 881,00	194 881,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000000	000000000000000000000000	167 589 765,83	142 059 200,00	142 059 200,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000000000000000	01500000000002062	1 000 000,00				
Доходы по условным арендным платежам		130	135	00000000000000000000000000	01500000000002063	3 328 000,00	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	00000000000000000000000000	000000000000000000000000	163 261 765,83	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	4 876 473,91				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	01500000000005000	179 648,16				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000004000	23 906 200,00	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	104 697 956,85	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	29 601 486,91	29 035 800,00	29 035 800,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000	000000000000000000000000	145 064 705,70	2 019 000,00	2 019 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000000000	000000000000000000000000	13 464 025,70	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	41 000,00	5 000,00	5 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	000000000000000000000000	120 625,00				
целевые субсидии	1410	150	152	015112103	000000000000000000000000	2 750 000,00				
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	000000000000000000000000	2 336 981,70				
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	000000000000000000000000	6 392 100,00				
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	000000000000000000000000	1 445 467,00	1 630 000,00	1 630 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	000000000000000000000000	345 000,00	384 000,00	384 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	00000000000000000000000000	000000000000000000000000	131 600 680,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	015112104	000000000000000000000000	131 600 680,00				
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	00000000000000000000000000	000000000000000000000000					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	01500000000005000					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103	000000000000000000000000					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000004000					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	01500000000004000					
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000000000	000000000000000000000000					
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000	000000000000000000000000	314 465 464,96	144 243 081,00	144 243 081,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000	000000000000000000000000	123 031 948,07	110 296 500,00	110 296 500,00		

8,00

129 299 037,85

451 708 165,83

441 953 509,38

134 299 443,76

5 022 881,00

163 261 765,83

314 465 464,96

в том числе: оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	94 494 585,10	84 713 135,00	84 713 135,00
Заработная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000000	1 110 189,59	1 251 920,00	1 251 920,00
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	3 745 371,67		
Заработная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000211	137 978,62		
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	71 387 626,86	65 956 913,00	65 956 913,00
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	17 538 924,16	17 034 302,00	17 034 302,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	545 000,00	400 000,00	400 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	29 494,20	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	000000000000000000000000	000000000000000000	28 537 362,97	25 583 365,00	25 583 365,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000	335 277,41	378 080,00	378 080,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	1 131 102,24		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000213	41 669,54		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	21 723 652,14	20 039 787,00	20 039 787,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	5 305 661,64	5 165 498,00	5 165 498,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000000000000000000	000000000000000000	161 625,00	5 000,00	5 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000000000000000000	000000000000000000	120 625,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000000000000000000000000	000000000000000000	120 625,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000000000000000000	120 625,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	000000000000000000000000	000000000000000000	41 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000000000	41 000,00	5 000,00	5 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	000000000000000000	1 753 186,00	3 633 300,00	3 633 300,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	000000000000000000	1 693 186,00	3 633 300,00	3 633 300,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	1 693 186,00	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	000000000000000000000000	000000000000000000	30 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	000000000000000000000000	01500000002062291	30 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (в том числе за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	2330	853	000	000000000000000000000000	000000000000000000	30 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	000000000000000000000000	01500000002062293	10 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	189 518 705,89	30 308 281,00	30 308 281,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000	49 817 231,23	23 699 519,00	23 699 519,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	000000000000000000	345 000,00	384 000,00	384 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	000000000000000000	1 800 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	000000000000000000	2 018 304,31		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112016	000000000000000000	20 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	000000000000000000	950 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112135	000000000000000000	303 727,39		
Страхование	2640	244	227	015112034	000000000000000000	10 710,00		
Страхование	2640	244	227	015112035	000000000000000000	2 142,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	000000000000000000	6 392 100,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	000000000000000000	14 950,00		
Услуги связи	2640	244	221	000000000000000000000000	01500000002062221	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	000000000000000000000000	01500000002062222	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	01500000002062225	970 000,00	114 881,00	114 881,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	01500000002062226	464 671,12		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	01500000002062310	170 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	01500000002062346	214 881,00		
Транспортные услуги	2640	244	222	000000000000000000000000	01500000002063222	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	01500000002063225	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	01500000002063226	1 081 441,31		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	01500000002063310	270 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	000000000000000000000000	01500000002063341	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	000000000000000000000000	01500000002063343	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	01500000002063346	278 000,00	178 000,00	178 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	000000000000000000000000	01500000002063349	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	139 786,83	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	2 711 431,30	4 341 238,00	4 341 238,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	015012420	01500000004000224	1 037 649,85		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	4 126 708,22	2 600 000,00	2 600 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	5 472 973,50	5 042 700,00	5 042 700,00
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000227	13 095,55	11 500,00	11 500,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	2 048 653,60	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	01500000004000341	12 978,40	35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	174 998,65	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	718 943,44	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	6 727 406,91	6 766 000,00	6 766 000,00

расход 30 663 795,90 062
4 146 913,39 063
34 810 709,29
доход 1 722 881,00 062 1 194 881,00
063 528 000,00
1 722 881,00

2 454 363,60

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	10 574 916,05	2 034 500,00	2 034 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	178 761,80		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	8 100 794,66	6 608 762,00	6 608 762,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	01500000002063223	2 400 000,00	100 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	5 700 794,66	6 508 762,00	6 508 762,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	131 600 680,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	22 340 200,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2720	407	228	015112104	00000000000000000000000000000000	22 340 200,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	310	015112104	00000000000000000000000000000000	109 260 480,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000000000000000000000	0150000000002062	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000			

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	189 518 705,89	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	178 836 938,89	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	31 769 669,76	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	31 769 669,76	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	11 629 884,70	384 000,00	384 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	x	11 629 884,70	384 000,00	384 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	x	11 629 884,70	384 000,00	384 000,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	x	129 358 391,00			
1.2.3.1	из них: 9.1.	26430.1	2023	0000000000	x	129 358 391,00			
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	x	6 078 993,43	692 881,00	692 881,00	
1.2.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	x	6 078 993,43	692 881,00	692 881,00	
1.2.4.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	x	6 078 993,43	692 881,00	692 881,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x	x	178 836 938,89	30 308 281,00	30 308 281,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	x	178 836 938,89	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)

Директор

(должность)

(подпись)

Первугинский В.Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Дворникова К.Г.

(фамилия, инициалы)

25-995

(телефон)

" 11 " декабря 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)

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	АНО "ОФИС" (актовый зал)	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 подвиза 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	23 906 200,00
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	104 697 956,85
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	29 601 486,91
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	4 876 473,91
5	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	179 648,16
Итого:		163 261 765,83

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	131					1 000 000,00				
2	Поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещение коммунальных затрат), в том числе:	135					3 328 000,00				Увеличение тарифов на коммунальные услуги
	МБУ "ВСШОР"	135			40000	12	480 000,00				
	МБОУ ДО ДДЮТ	135			4000	12	48 000,00				
	ООО "КУБ-строй"	135			280000	10	2 800 000,00				новый потребитель коммунальных услуг
Итого:							4 328 000,00	377752,64	3 950 247,36	1045,72	

*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	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	10710,00
2	Субсидия на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	2142,00
3	Субсидия на выплату стипендии Главы администрации "Всеволожский муниципальный район" ЛО	41000,00
4	Субсидия на подвоз обучающихся	345000,00
5	Субсидия на оплату труда группы продленного дня	1445467,00
6	Субсидия на предоставление бесплатного питания обучающимся на дому	120625,00
7	Субсидия на ремонт организаций общего и дополнительного образования в рамках адресной программы	2750000,00
8	Субсидия на реализацию мероприятий по развитию кадрового потенциала за счет средств регионального и муниципального бюджетов	20000,00
9	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования, за счет средств местного бюджета	8729081,70
Итого:		13 464 025,70

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	131 600 680,00
Итого:		131 600 680,00

145 064 705,70

313 349 352,53

5 022 881,00

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	93 920 090,90	92 809 901,31	1 110 189,59			
1.1	Педагогические работники	92	57998,7055	35700	7230	15068,7055000	6664	71 387 626,86	71 387 626,86			65 956 913,000	-5 430 713,86
	Педагогические работники	67	4658,4225		4658,423			3 745 371,67	3 745 371,67			3 202 500,000	-542 871,67
	Педагогические работники	10	8508,5799	6355		2153,5799	743	1 110 189,59		1 110 189,59		1 251 920,000	141 730,41
	Советник директора	1	11498,2184	11498,2184				137 978,62	137 978,62			128 452,510	-9 526,11
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	9	111626,17	51970		59656,17		12 055 626,36	12 055 626,36			17 034 302,000	-504 622,16
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	6	64000	30000		34000		4 608 000,00	4 608 000,00			17 538 924,16	
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	2	36470,7	21105		15365,70000		875 297,80	875 297,80				
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	574 494,20	574 494,20				
Итого:				X	X	X		94 494 585,10	93 384 395,51	1 110 189,59			

*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%	94 494 585,10	20 788 808,62	20 544 566,69	244 241,93		
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%	94 494 585,10	2 740 342,97	2 708 147,47	32 195,50		
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%	94 494 585,10	188 989,17	186 768,79	2 220,38		
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%	94 494 585,10	4 819 222,20	4 762 602,61	56 619,60		
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _%							
Итого:				28 537 362,97	28 202 085,56	335 277,41		

26 211 232,65

-1 990 852,91

* 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

42 802,59

** 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	4825	25	120 625,0		120 625,0		
2	Стипендии	296	1000	5	5000		5000		
	Стипендии	296	3000	12	36000		36000		
3	Премии и гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	Иные выплаты населению								
4.1									
Итого:					161 625,0		161 625,0		

*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		680 559,00				
1.1	Недвижимое имущество	30 934 500,00	2,20	680 559,00	680 559,00				
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		1 012 627,00				
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X
		67 508 466,72	1,50	1 012 627,00	1 012 627,00				
Итого:				1 693 186,00	1 693 186,00				

3 633 300,00

1 940 114,00

* 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	Госпошлины	X	X	30 000,00	X	X	30 000,00	X	
2	Водный налог	X	X						
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				30 000,00			30 000,00		

* 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	15 000,00	2	30 000,00			30 000,00		
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	20 000,00	1	20 000,00			20 000,00		
1.2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	10 000,00	1	10 000,00			10 000,00		
Итого:					30 000,00			30 000,00		

* 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 х гр. 5)	в том числе:				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	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	109 260 480,00			109 260 480,00		
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	административно-хозяйственная пристройка	310	1000	109260,48	109 260 480,00			109 260 480,00	X	X
3	Иные расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	X	X	X	22 340 200,00			22 340 200,00		
3.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		228	1 000,00	22 340,20	22 340 200,00			22 340 200,00	X	X
Итого:					131 600 680,00			131 600 680,00		

*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	735	12	3,69166	32 560,43	22 560,43		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	377,9334	45 352,01	45 352,01			
9	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00	0,00			
10	Отправка почтовых писем	5	12	50	3 000,00	3 000,00			
11	Росохрана	2	12	500	12 000,00	12 000,00			
12	Виртуальная АТС	3	12	500	18 000,00	18 000,00			
Итого:					437 786,83	427 786,83		10 000,00	

487 108,0000

59 321,17

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	0	0,00	0,00			
2	Приобретение проездных билетов для обучающихся	575	600	345 000,00		345 000,00		
3	Транспортные услуги при аренде автобуса на проведение семинаров для сотрудников	2	40000	80 000,00			80 000,00	
4	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях							
Итого:				425 000,00	0,00	345 000,00	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.	377594,409	12,67	4784121,16	2384121,16		2 400 000,00	
2	оплата потребления тепловой энергии	247	руб.	647,68	2918,78	1890435,43	1890435,43			
3	оплата потребления компонента на теплоноситель	247	руб.	2916,67	107,86	314592,03	314592,03			
4	оплата потребления компонента на тепловую энергию	247	руб.	380,859825	2918,78	1111646,04	1111646,04			
5	оплата потребления холодной воды	244	руб.	2085,05	106,64	222349,73	222349,73			
6	оплата водоотведения (стоки)	244	руб.	3047,15	87,88	267783,54	267783,54			
7	оплата за негативное воздействие на окружающую среду	244	руб.	3047,15	43,94	133891,77	133891,77			
8	вывоз ТКО	244	руб.	444	1017,62	451823,28	451823,28			
9	исполнение энергосервисного контракта	244	руб.	93810,7243	7	656675,07	656675,07			
10	возмещение коммунальных услуг	244	руб.	2645,69705	370	978907,91	978907,91			
Итого:						10 812 225,96	8 412 225,96	0,00	2 400 000,00	

4 784 121,16 5 758 050,00 973 928,84

1475470

496 562,09

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	1 037 649,85	1 037 649,85			
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
	Шишканя, дом 2(возмещение коммунальных услуг)	2	518 824,93	1 037 649,85	1 037 649,85			
2	Аренда движимого имущества	X	X					
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				1 037 649,85	1 037 649,85			

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				
1.5	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							
2.3	Услуги клининга	12	560617,2421	6 727 406,91	6 727 406,91			
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	8 390 012,53	3 501 708,22	3 818 304,31	1 070 000,00	
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	15	497 707,50	7 465 612,53	2 577 308,22	3 818 304,31	1 070 000,00	
3.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			924 400,00	924 400,00			
3.2.1	Техническое обслуживание и мониторинг системы АПС	12	8200	98 400,00	98 400,00			
3.2.2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	12	3500	42 000,00	42 000,00			
3.2.3	Сервисное обслуживание водоочистой системы	12	7000	84 000,00	84 000,00			
3.2.4	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	12	9000	108 000,00	108 000,00			
3.2.5	Техническое обслуживание кухонного оборудования	12	10000	120 000,00	120 000,00			
3.2.6	Промывка и опрессовка системы отопления	1	40000	40 000,00	40 000,00			
3.2.7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	12	17000	204 000,00	204 000,00			
3.2.8	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:				15 742 419,44	10 854 115,13	3 818 304,31	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	25 947,55	13 095,55	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				2 686 613,32	266 773,50	1 273 727,39	1 146 112,43	
4.1.	Подписка	226	2	10636,75	21273,5	21273,5			
4.2.	Гигиеническое обучение	226	1	11500	11500	11500			
4.3.	Паспортизация здания	226	3	293813,77	881 441,31			881 441,31	
4.4.	Технический план здания на	226	1	303727,39	303 727,39		303727,39		
4.5	Расходы на списание ОС	226	1	264671,12	264671,12			264 671,12	
4.6.	Курсы повышения квалификации	226	4	11000	44000	24000	20 000,00		
4.7.	Диспансеризация, медицинский осмотр сотрудников	226	3	70 000,00	210 000,00	210 000,00			
4.8.	Проектирование	226	1	450 000,00	450 000,00		450 000,00		
4.9.	Оценка пожарных рисков	226	1	500 000,00	500 000,00		500 000,00		
4.10.	Устройство автономной системы пожаротушения	226			0,00		0,00		
Итого:					8 318 760,87	5 486 069,05	1 286 579,39	1 546 112,43	

5467700
-18 369,05

8 318 760,87

3.2									
Итого:					19 455 669,65	12 623 569,65	6 392 100,00	440 000,00	

2 234 500,00

-10 389 069,65

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					
1.2	приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	руб.	80	412,23	32 978,40	12 978,40		20 000,00	
1.3	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе все виды топлива, горючего и смазочных материалов	343	руб.	2705,43	55	148 798,65	138 798,65		10 000,00	
1.4	Технические жидкости (тосол, антифриз и прочее)	343	руб.	362	100	36 200,00	36 200,00			
1.5	Приобретение сантехнических материалов для замены вышедших из строя смесителей,	344	руб.	60	250	15 000,00	15 000,00			
1.6	Канцелярские принадлежности (бумага, ручки, прочее)	346	руб.	1320	918,0488	1 211 824,44	718 943,44		492 881,00	
1.7	Аттестаты и вкладыши к ним, грамоты	349	руб.	250	200	50 000,00	40 000,00		10 000,00	
1.8	Таблички на кабинеты	346	руб.	50	299	14 950,00		14950		
1.9	Приобретение прописей	346	руб.	280	547,8	153 384,00	153 384,00			
1.10	Приобретение материалов для кабинета труда	346	руб.	82	309,48	25 377,80	25 377,80			
Итого:						1 688 513,29	1 140 682,29	14 950,00	532 881,00	

302,1166667

Муниц. Задание	
расход	доход
154 170 108,07	163 261 765,83
163 261 765,83	
-9 091 657,76	
иные цели	
расход	доход
140 493 049,04	140 493 049,07
13 464 025,70	145 064 705,70
131 600 680,00	
145 064 705,70	
0,00	
внебюджет	
расход	доход
6 168 993,43	5 022 881,00
6 108 993,43	0,00
60 000,00	
-30 000,00	
314 435 464,96	308 777 695,90
5 657 769,06	1 146 112,43
	-4 511 656,63