

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)
 "29" февраля 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "29" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Учреждение
 Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	29.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	41390166 015
по Сводному реестру	41391171
ИНН	4703031747
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового	на 2026 г второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	681 253,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	204 210 345,85	181 863 539,51	181 823 828,79	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	215 921,00	215 921,00	215 921,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000000000000000000000000	01500000000002062	215 921,00	215 921,00	215 921,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	178 442 165,51	177 942 165,51	177 902 454,79	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000000000000000000000000	0150000000002062	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Доходы по условным арендным платежам		130	135	000000000000000000000000	0150000000002063	1 200 000,00	700 000,00	700 000,00	
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000000000000000000000000	00000000000000000000	176 242 165,51	176 242 165,51	176 202 454,79	
задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000005000	5 234 040,00	5 234 040,00	5 234 040,00	
задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	01500000000005000	177 125,51	177 125,51	137 414,79	
задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000004000	29 824 000,00	29 824 000,00	29 824 000,00	
задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000005000	109 548 700,00	109 548 700,00	109 548 700,00	
задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	01500000000005000	31 458 300,00	31 458 300,00	31 458 300,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	25 552 259,34	3 705 453,00	3 705 453,00	
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000000000000	00000000000000000000	5 007 453,00	3 705 453,00	3 705 453,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	00000000000000000000	11 210,00	11 210,00	11 210,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	00000000000000000000	2 240,00	2 240,00	2 240,00	

целевые субсидии	1410	150	152	015112042	000000000000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	000000000000000000	67 203,00	67 203,00	67 203,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112103	000000000000000000	1 500 000,00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	000000000000000000	1 802 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	000000000000000000	1 218 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	000000000000000000	361 800,00	361 800,00	361 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	00000000000000000000	000000000000000000	20 544 806,34			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	015112104	000000000000000000	20 544 806,34			
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	00000000000000000000	000000000000000000				
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	000000000000000000				
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	00000000000000000000	000000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	204 851 599,32	181 823 539,51	181 783 828,79	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	131 778 760,75	131 778 760,75	131 739 050,03	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	000000000000000000	101 212 565,86	101 212 565,86	101 182 066,07	
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000000	935 483,87	935 483,87	935 483,87	
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000211	136 041,10	136 041,10	105 541,31	
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	76 077 672,04	76 077 672,04	76 077 672,04	
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	19 523 368,85	19 523 368,85	19 523 368,85	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
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	00000000000000000000	000000000000000000	30 566 194,89	30 566 194,89	30 556 983,96	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000	282 516,13	282 516,13	282 516,13	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	1 214 040,00	1 214 040,00	1 214 040,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000213	41 084,41	41 084,41	31 873,48	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	23 111 356,96	23 111 356,96	23 111 356,96	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	5 917 197,39	5 917 197,39	5 917 197,39	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000	000000000000000000	112 203,00	112 203,00	112 203,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000000000	000000000000000000	67 203,00	67 203,00	67 203,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000000000	000000000000000000	67 203,00	67 203,00	67 203,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000000000000000000	67 203,00	67 203,00	67 203,00	

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	6 204 800,00	6 204 800,00	6 204 800,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	6 144 800,00	6 144 800,00	6 144 800,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	0150000004000291	6 144 800,00	6 144 800,00	6 144 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	000000000000000000000000	0150000002062291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	000000000000000000000000	0150000002062292	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	000000000000000000000000	0150000002062293	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	66 755 835,57	43 727 775,76	43 727 775,76	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	35 792 552,35	33 409 298,88	33 409 298,88	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000000000	361 800,00	361 800,00	361 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000000000	1 500 000,00			
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000000000	11 210,00	11 210,00	11 210,00	
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000000000	2 240,00	2 240,00	2 240,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000000000	1 802 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	000000000000000000000000	0150000002062222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	0150000002062225	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	0150000002062226	375 069,19	265 921,00	265 921,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	0150000002062310	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	0150000002062346	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	000000000000000000000000	0150000002063222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	0150000002063225	400 000,00	300 000,00	300 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	0150000002063226	300 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	0150000002063310	200 000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	000000000000000000000000	0150000002063341	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	000000000000000000000000	0150000002063343	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	0150000002063346	372 105,28			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	000000000000000000000000	0150000002063349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	0150000004000221	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	0150000004000223	2 724 631,12	2 724 631,12	2 724 631,12	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0150000004000225	2 768 092,00	2 768 092,00	2 768 092,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000004000226	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	

Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000227	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	01500000004000341	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	241 000,00	241 000,00	241 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	5 947 733,76	5 947 733,76	5 947 733,76
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	9 621 671,00	9 621 671,00	9 621 671,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	10 418 476,88	10 318 476,88	10 318 476,88
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000000000000000	01500000002063223	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	10 218 476,88	10 218 476,88	10 218 476,88
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	20 544 806,34		
(муниципальными) учреждениями	2720	407	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	819 031,60		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2720	407	228	015112104	00000000000000000000000000000000	819 031,60		
(муниципальными) учреждениями	2720	407	310	015112104	00000000000000000000000000000000	19 725 774,74		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000000000000000000000	015000000000002062	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000			

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности*

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.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									
1.1	ИП Чекан (актовый зал)	121			200	213,1	42 620,00	22803,44	19 816,56		Планируются арендные платежи по новым заказчикам
1.2	АНО "ОФИС" (актовый зал)	121			606,9263	213,1	129 336,00	96104,49	33 231,51		
1.3	ИП Галеев	121			12000	1	12 000,00	11656,32	343,68		
1.4	ИП Гусева	121			150	213,1	31 965,00	7956,76	24 008,24		
Итого:							215 921,00	138 521,01	77 399,99	55,88%	

*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	29 824 000,00
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	109 548 700,00
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	31 458 300,00
4	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования на финансовое обеспечение муниципального задания в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета	5 234 040,00
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	177 125,51
Итого:		176 242 165,51

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					1 200 000,00				
2.1	МБУ "ВСШОР"	135			50000	12	600 000,00	525230,02	74 769,98	14,24	
2.2	МБОУ ДО ДДЮТ	135			8333,33	12	100 000,00	74622,35	25 377,65	34,01	Увеличение тарифов на коммунальные услуги
2.3	ООО "КУБ-строй"	135			100000	5	500 000,00	1849306,77	-1 349 306,77	-72,96	Потребитель коммунальных услуг должен закончить строительство в I квартале
Итого:							2 200 000,00	2449159,14	-1 249 159,14	-24,72	

*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	11210,00
2	Субсидия на иные цели на организацию работы трудовых бригад за счет средств местного бюджета	2240,00
3	Субсидия на выплату стипендии Главы администрации "Всеволожский муниципальный район" ЛО	45000,00
4	Субсидия на подвоз обучающихся	361800,00
5	Субсидия на оплату труда группы продленного дня	1218000,00
6	Субсидия на предоставление бесплатного питания обучающимся на дому	67203,00
7	Субсидия на ремонт организаций общего и дополнительного образования в рамках адресной программы	1500000,00
8	Субсидия на реализацию мероприятий по развитию кадрового потенциала за счет средств регионального и муниципального бюджетов	0,00
9	Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы организаций, реализующих программы общего образования, за счет средств местного бюджета	1802000,00
Итого:		5 007 453,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидия на капитальное строительство административно-хозяйственной пристройки	20 544 806,34
Итого:		20 544 806,34

25 552 259,34

204 210 345,85

2 415 921,00

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 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	100 692 565,86	99 757 081,99	935 483,87			
1.1	Педагогические работники	92	62246,93482	39700	7230	15316,9348200	6664	76 077 672,04	76 077 672,04			65 956 913,000	-10 120 759,04
	Педагогические работники	66	5075,7576		5075,758			4 020 000,00	4 020 000,00			3 202 500,000	-817 500,00
	Педагогические работники	7	10245,6558	7797,0358		2448,62	891,057	935 483,87		935 483,87		1 251 920,000	316 436,13
	Советник директора	1	11336,7584	11336,7584				136 041,10	136 041,10			128 452,510	-7 588,59
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	9	124310,369	56315,52		67994,849		13 425 519,85	13 425 519,85			17 034 302,000	-2 489 066,85
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	6	70000	35000		35000		5 040 000,00	5 040 000,00			19 523 368,85	
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	2	44077	22077		22000,00000		1 057 849,00	1 057 849,00				
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	520 000,00	520 000,00				
Итого:				X	X	X		101 212 565,86	100 277 081,99	935 483,87			

*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	22 266 764,49	22 060 958,04	205 806,45		
1.1	По ставке 22,0%	22,0%	101 212 565,86	22 266 764,49	22 060 958,04	205 806,45		
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	3 137 589,54	3 108 589,54	29 000,00		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	101 212 565,86	2 935 164,41	2 908 035,38	27 129,03		
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%	101 212 565,86	202 425,13	200 554,16	1 870,97		
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	X	X	5 161 840,86	5 114 131,18	47 709,68		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1%	101 212 565,86	5 161 840,86	5 114 131,18	47 709,68		
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _%							
Итого:				30 566 194,89	30 283 678,76	282 516,13		

* Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" классификации расходов бюджетов.

** Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) и страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

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	2688,12	25	67 203,0		67 203,0		
2	Стипендии	296	3000	15	45000		45000		
3	Премии и гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	Иные выплаты населению								
4.1									
Итого:					112 203,0		112 203,0		

*Формируется по элементу вида расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" классификации расходов бюджетов, 340 "Стпендии" 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		5 224 725,59				
1.1	Недвижимое имущество	237 487 537,85	2,20	5 224 725,59	5 224 725,59				
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		920 074,41				
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X	X
		61 338 293,72	1,50	920 074,41	920 074,41				
Итого:				6 144 800,00	6 144 800,00				

3 633 300,00

-2 511 500,00

* 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	X	X	X	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	30 000,00	1	30 000,00			30 000,00		
	в том числе:	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 x гр. 5)	в том числе:				
						Субсидии на выполнение муниципально-го 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	19 725 774,74			19 725 774,74		
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	административно-хозяйственная пристройка	310			19 725 774,74			19 725 774,74	X	X
3	Иные расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	X	X	X	819 031,60			819 031,60		
3.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	административно-хозяйственная пристройка	228			819 031,60			819 031,60	X	X
Итого:					20 544 806,34			20 544 806,34		

*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	500,00	60 000,00	60 000,00			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	500	12	5,00000	30 000,00	30 000,00			
3	Оплата сотовой связи по тарифам				0,00	0,00			
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	1	12	166,67	2 000,00	2 000,00			
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	500	60 000,00	60 000,00			
9	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00	0,00			
10	Отправка почтовых писем	10	12	50	6 000,00	6 000,00			
11	Росохрана	2	12	500	12 000,00	12 000,00			
12	Виртуальная АТС	5	12	500	30 000,00	30 000,00			
Итого:					488 000,00	488 000,00		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	0	0,00	0,00			
2	Приобретение проездных билетов для обучающихся	603	600	361 800,00		361 800,00		
3	Транспортные услуги при аренде автобуса на проведение семинаров для сотрудников	2	50000	100 000,00			100 000,00	
4	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях							
Итого:				461 800,00	0,00	361 800,00	100 000,00	

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.	441783,406	12,67	5597395,74	5397395,74		200 000,00	
2	оплата потребления тепловой энергии	247	руб.	907,9028	3143,82	2854282,94	2854282,94			
3	оплата потребления компонента на теплоноситель	247	руб.	3000	121,15	363450,00	363450,00			
4	оплата потребления компонента на тепловую энергию	247	руб.	510	3143,82	1603348,20	1603348,20			
5	оплата потребления холодной воды	244	руб.	6000	136,092	816552,00	816552,00			
6	оплата водоотведения (стоки)	244	руб.	6000	98,676	592056,00	592056,00			
7	оплата за негативное воздействие на окружающую среду	244	руб.	6000	49,344	296064,00	296064,00			
8	вывоз ТКО	244	руб.	590	1020,595	602151,07	602151,07			
9	исполнение энергосервисного контракта	244	руб.	59686,8643	7	417808,05	417808,05			
Итого:						13 143 108,00	12 943 108,00	0,00	200 000,00	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Аренда недвижимого имущества	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Аренда движимого имущества	X	X	X	X	X	X	X
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				0,00	0,00			

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, наледи с крыши здания	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	5 947 733,76	5 947 733,76			
2.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта							
2.2	прачечные услуги							
2.3	Услуги клининга	12	495644,48	5 947 733,76	5 947 733,76			
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	4 643 092,00	2 143 092,00	1 500 000,00	1 000 000,00	
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	10	371 869,20	3 718 692,00	1 218 692,00	1 500 000,00	1 000 000,00	
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:				11 215 825,76	8 715 825,76	1 500 000,00	1 000 000,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение 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	25 450,00	12 000,00	13 450,00		
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		X	X	6 055 069,19	5 680 000,00		375 069,19	
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	Вневедомственная охрана	226	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
	Охрана	226	1	5 935 069,19	5 935 069,19	5 560 000,00		375 069,19	
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		X	X	150 000,00	150 000,00		0	
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	5	30000	150 000,00	150 000,00			
4	Иное				1 170 000,00	870 000,00	0,00	300 000,00	
4.1.	Подписка	226	2	13000	26 000,00	26 000,00			
4.2.	Гигиеническое обучение	226	1	24000	24 000,00	24 000,00			
4.3.	Сопровождение программы "Зарплата" и "Предприятие"	226	4	50000	200 000,00	200 000,00			
4.4.	ПО и обслуживание системы СКУД	226	1	300000	300 000,00	300 000,00			
4.5	Расходы на списание ОС	226	4	62500	250 000,00	50 000,00		200 000,00	
4.6.	Курсы повышения квалификации	226	8	20000	160 000,00	60 000,00		100 000,00	
4.7.	Диспансеризация, медицинский осмотр сотрудников	226	3	70 000,00	210 000,00	210 000,00			
Итого:					7 400 519,19	6 712 000,00	13 450,00	675 069,19	

3.2									
Итого:					12 023 671,00	9 821 671,00	1 802 000,00	400 000,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:		X	X	X					
1.2	приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	руб.	200	275	55 000,00	35 000,00		20 000,00	
1.3	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе все виды топлива, горючего и смазочных материалов	343	руб.	3636,3637	55	200 000,00	200 000,00			
1.4	Технические жидкости (тосол, антифриз и прочее)	343	руб.	510	100	51 000,00	41 000,00		10 000,00	
1.5	Приобретение сантехнических материалов для замены вышедших из строя смесителей,	344	руб.	120	250	30 000,00	30 000,00			
1.6	Канцелярские принадлежности (бумага, ручки, прочее)	346	руб.	5000	214,421	1 072 105,28	500 000,00		572 105,28	
1.7	Аттестаты и вкладыши к ним, грамоты	349	руб.	200	350	70 000,00	50 000,00		20 000,00	
1.9	Приобретение прописей	346	руб.	0	0	0,00	0,00			
Итого:						1 478 105,28	856 000,00	0,00	622 105,28	

расход	доход
154 170 108,07	176 242 165,51
176 242 165,51	
-22 072 057,44	
иные цели	
расход	доход
140 493 049,04	140 493 049,07
5 007 452,99	25 552 259,34
20 544 806,34	
25 552 259,33	
0,01	
внебюджет	
расход	доход
6 168 993,43	5 022 881,00
3 027 174,47	0,00
3 141 818,96	
-30 000,00	
204 821 599,32	321 758 095,58
	-116 936 496,26
	1 146 112,43
	118 082 608,69