

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)

"30" сентября 2024 г.

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

от "30" сентября 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

Дата
 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 | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | Сумма | | | |
|--|-------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового периода | на 2026 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 | 681 253,47 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 000 | 00000000000000000000 | 000000000000000000 | 220 062 867,81 | 181 863 539,51 | 179 823 828,79 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000 | 268 168,26 | 215 921,00 | 215 921,00 | |
| Доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | 00000000000000000000 | 0150000000002062 | 268 168,26 | 215 921,00 | 215 921,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000 | 180 735 978,44 | 177 942 165,51 | 177 902 454,79 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | 131 | 00000000000000000000 | 0150000000002062 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| Доходы по условным арендным платежам | | 130 | 135 | 00000000000000000000 | 0150000000002063 | 1 200 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210 | 130 | 131 | 00000000000000000000 | 0000000000000000 | 178 535 978,44 | 176 242 165,51 | 176 202 454,79 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области | 1210 | 130 | 131 | 015012051 | 01500000000005000 | 8 973 734,90 | 5 234 040,00 | 5 234 040,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области | 1210 | 130 | 131 | 015012420 | 01500000000004000 | 29 463 648,00 | 29 824 000,00 | 29 824 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области | 1210 | 130 | 131 | 015012521 | 01500000000005000 | 108 678 495,30 | 109 548 700,00 | 109 548 700,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области | 1210 | 130 | 131 | 015012522 | 01500000000005000 | 31 242 974,73 | 31 458 300,00 | 31 458 300,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000 | 39 058 721,11 | 3 705 453,00 | 1 705 453,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 00000000000000000000 | 0000000000000000 | 13 591 030,72 | 3 705 453,00 | 1 705 453,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112034 | 0000000000000000 | 11 210,00 | 11 210,00 | 11 210,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112035 | 0000000000000000 | 2 240,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112042 | 0000000000000000 | 81 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112074 | 0000000000000000 | 67 203,00 | 67 203,00 | 67 203,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112103 | 0000000000000000 | 1 200 000,00 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 162 | 015112103 | 0000000000000000 | 922 884,05 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112135 | 0000000000000000 | 2 218 219,54 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 162 | 015112135 | 0000000000000000 | 7 323 846,13 | 2 000 000,00 | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112175 | 0000000000000000 | 1 218 000,00 | 1 218 000,00 | 1 218 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112177 | 0000000000000000 | 546 428,00 | 361 800,00 | 361 800,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 00000000000000000000 | 0000000000000000 | 25 467 690,39 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 015112104 | 0000000000000000 | 25 467 690,39 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 000 | 000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000 | | | | |
| Прочие поступления, всего | 1980 | 000 | 000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000 | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000 | 220 704 121,28 | 181 823 539,51 | 179 783 828,79 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000 | 135 518 455,65 | 131 778 760,75 | 131 739 050,03 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000 | 104 084 835,36 | 101 212 565,86 | 101 182 066,07 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012051 | 01500000005000211 | 6 892 269,50 | 4 020 000,00 | 4 020 000,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|----------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012270 | 0150000005000211 | 136 041,10 | 136 041,10 | 105 541,31 |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012521 | 0150000005000211 | 76 077 672,04 | 76 077 672,04 | 76 077 672,04 |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015012522 | 0150000005000211 | 19 523 368,85 | 19 523 368,85 | 19 523 368,85 |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 015112175 | 000000000000000000 | 935 483,87 | 935 483,87 | 935 483,87 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012521 | 0150000005000266 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012522 | 0150000005000266 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | 00000000000000000000 | 000000000000000000 | 31 433 620,29 | 30 566 194,89 | 30 556 983,96 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 000 | 00000000000000000000 | 000000000000000000 | 8 370,20 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2142 | 119 | 265 | 015012521 | 0150000005000265 | 8 370,20 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012051 | 0150000005000213 | 2 081 465,40 | 1 214 040,00 | 1 214 040,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012270 | 0150000005000213 | 41 084,41 | 41 084,41 | 31 873,48 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012521 | 0150000005000213 | 23 102 986,76 | 23 111 356,96 | 23 111 356,96 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015012522 | 0150000005000213 | 5 917 197,39 | 5 917 197,39 | 5 917 197,39 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015112175 | 000000000000000000 | 282 516,13 | 282 516,13 | 282 516,13 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 000 | 00000000000000000000 | 000000000000000000 | 148 203,00 | 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 обучающимся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 000 | 00000000000000000000 | 000000000000000000 | 81 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2220 | 340 | 296 | 015112042 | 000000000000000000 | 81 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000 | 00000000000000000000 | 000000000000000000 | 6 204 800,00 | 6 204 800,00 | 6 204 800,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 000 | 00000000000000000000 | 000000000000000000 | 6 144 800,00 | 6 144 800,00 | 6 144 800,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 2310 | 851 | 291 | 00000000000000000000 | 0150000002062291 | 52 247,26 | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 2310 | 851 | 291 | 015012420 | 0150000004000291 | 6 092 552,74 | 6 144 800,00 | 6 144 800,00 |
| Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 000 | 00000000000000000000 | 000000000000000000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 2320 | 852 | 291 | 00000000000000000000 | 0150000002062291 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 000 | 00000000000000000000 | 000000000000000000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| страховых взносах | 2330 | 853 | 292 | 00000000000000000000 | 0150000002062292 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| (договоров) | 2330 | 853 | 293 | 00000000000000000000 | 0150000002062293 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000 | 00000000000000000000 | 000000000000000000 | 78 832 662,63 | 43 727 775,76 | 41 727 775,76 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 00000000000000000000 | 000000000000000000 | 42 946 495,36 | 33 409 298,88 | 31 409 298,88 |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 015012420 | 0150000004000221 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 015012521 | 0150000005000221 | 288 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 |
| Транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 00000000000000000000 | 0150000002062222 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 00000000000000000000 | 0150000002063222 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 015112177 | 000000000000000000 | 546 428,00 | 361 800,00 | 361 800,00 |
| 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 | 00000000000000000000 | 0150000002062225 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 00000000000000000000 | 0150000002063225 | 400 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015012420 | 0150000004000225 | 2 768 092,00 | 2 768 092,00 | 2 768 092,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015012522 | 0150000005000225 | 5 732 408,49 | 5 947 733,76 | 5 947 733,76 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015112103 | 000000000000000000 | 1 200 000,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015112135 | 000000000000000000 | 1 699 674,54 | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 00000000000000000000 | 0150000002062226 | 375 069,19 | 265 921,00 | 265 921,00 |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 00000000000000000000 | 0150000002063226 | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012420 | 0150000004000226 | 5 738 095,26 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112135 | 000000000000000000 | 164 000,00 | | |
| Страхование | 2640 | 244 | 227 | 015012420 | 0150000004000227 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Страхование | 2640 | 244 | 227 | 015112034 | 000000000000000000 | 11 210,00 | 11 210,00 | 11 210,00 |
| Страхование | 2640 | 244 | 227 | 015112035 | 000000000000000000 | 2 240,00 | 2 240,00 | 2 240,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2640 | 244 | 228 | 015012420 | 0150000004000228 | 600 000,00 | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2640 | 244 | 228 | 015112135 | 000000000000000000 | 502 355,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 00000000000000000000 | 0150000002062310 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 00000000000000000000 | 0150000002063310 | 200 000,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015012420 | 0150000004000310 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015012521 | 0150000005000310 | 8 585 586,30 | 9 621 671,00 | 9 621 671,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015112103 | 000000000000000000 | 922 884,05 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015112135 | 000000000000000000 | 6 821 491,13 | 2 000 000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| медицинских целях | 2640 | 244 | 341 | 000000000000000000000000 | 0150000002063341 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| медицинских целях | 2640 | 244 | 341 | 015012420 | 0150000004000341 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640 | 244 | 343 | 000000000000000000000000 | 0150000002063343 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640 | 244 | 343 | 015012420 | 0150000004000343 | 241 000,00 | 241 000,00 | 241 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 015012420 | 0150000004000344 | 168 864,77 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 015112135 | 000000000000000000 | 204 545,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 000000000000000000000000 | 0150000002062346 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 000000000000000000000000 | 0150000002063346 | 372 105,28 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012420 | 0150000004000346 | 414 935,23 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015012521 | 0150000005000346 | 165 880,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015112135 | 000000000000000000 | 150 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 000000000000000000000000 | 0150000002063349 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 015012420 | 0150000004000349 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 10 418 476,88 | 10 318 476,88 | 10 318 476,88 | |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 000000000000000000000000 | 0150000002063223 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 015012420 | 0150000004000223 | 10 218 476,88 | 10 218 476,88 | 10 218 476,88 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 25 467 690,39 | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 819 031,60 | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2720 | 407 | 228 | 015112104 | 000000000000000000 | 819 031,60 | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными | 2720 | 407 | 310 | 015112104 | 000000000000000000 | 24 648 658,79 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000 | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | 189 | 000000000000000000000000 | 0150000000002062 | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000 | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Уникальный код | Сумма | | | |
|-----------|--|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г (текущий финансовый год) | на 2025 г (первый год планового периода) | на 2026 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | x | 78 832 662,63 | 43 727 775,76 | 41 727 775,76 | |
| 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 | 3 227 189,01 | | | |
| 1.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | x | x | 3 227 189,01 | | | |
| 1.1.1.1 | из них: 9.1. | 26310.1 | 2023 | 0000000000 | x | 3 227 189,01 | | | |
| 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 | 75 605 473,62 | 43 727 775,76 | 41 727 775,76 | |
| 1.2.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | x | 34 915 781,04 | 39 536 604,76 | 39 536 604,76 | |
| 1.2.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2024 | x | x | 34 915 781,04 | 39 536 604,76 | 39 536 604,76 | |
| 1.2.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | x | 7 301 943,67 | 2 375 250,00 | 375 250,00 | |
| 1.2.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | x | 7 301 943,67 | 2 375 250,00 | 375 250,00 | |
| 1.2.2.1.1 | из них: 9.1. | 26421.1 | 2024 | 0000000000 | x | 7 301 943,67 | 2 375 250,00 | 375 250,00 | |
| 1.2.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | | x | x | 30 390 574,44 | | | |
| 1.2.3.1 | из них: 9.1. | 26430.1 | 2024 | 0000000000 | x | 30 390 574,44 | | | |
| 1.2.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | x | 2 997 174,47 | 1 815 921,00 | 1 815 921,00 | |
| 1.2.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | x | 2 997 174,47 | 1 815 921,00 | 1 815 921,00 | |
| 1.2.4.1.1 | из них: 9.1. | 26451.1 | 2024 | 0000000000 | x | 2 997 174,47 | 1 815 921,00 | 1 815 921,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26500 | | x | x | 75 605 473,62 | 43 727 775,76 | 41 727 775,76 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | x | x | 75 605 473,62 | 43 727 775,76 | 41 727 775,76 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26600 | | x | x | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор (должность) _____ Первутинский В.Г. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер (должность) Дворникова К.Г. (фамилия, инициалы) 8(81370) 25995 (телефон)

" 30 " сентября 2024 г.

| | |
|--|-----------------------|
| СОГЛАСОВАНО | |
| Директор МКУ "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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | 852,1036 | 213,1 | 181 583,26 | 96104,49 | 85 478,77 | | |
| 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: | | | | | | | 268 168,26 | 138 521,01 | 129 647,25 | 55,88% | |

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

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

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|--------|---|-------------------------------------|
| 1 | Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета | 29 463 648,00 |
| 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 | 108 678 495,30 |
| 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 | 31 242 974,73 |
| 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 | 8 973 734,90 |
| 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: | | 178 535 978,44 |

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 подвидов 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 | 81000,00 |
| 4 | Субсидия на подвоз обучающихся | 546428,00 |
| 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 | 2122884,05 |
| 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 | 9542065,67 |
| Итого: | | 13 591 030,72 |

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 | 25 467 690,39 |
| Итого: | | 25 467 690,39 |

39 058 721,11

220 062 867,81

2 468 168,26

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 | 103 564 835,36 | 102 629 351,49 | 935 483,87 | | | |
| 1.1 | Педагогические работники | 92 | 62246,935 | 39700 | 7230 | 15316,9348200 | 6664 | 76 077 672,04 | 76 077 672,04 | | | 65 956 913,000 -10 120 759,04 | |
| | Педагогические работники | 68 | 8446,4087 | | 8446,4087 | | | 6 892 269,50 | 6 892 269,50 | | | 3 202 500,000 -3 689 769,50 | |
| | Педагогические работники | 7 | 10245,656 | 7797,0358 | | 2448,62 | 891,06 | 935 483,87 | | 935 483,87 | | 1 251 920,000 316 436,13 | |
| | Советник директора | 1 | 11336,758 | 11336,7584 | | | | 136 041,10 | 136 041,10 | | | 128 452,510 -7 588,59 | |
| 1.2 | Административно-управленческий персонал (руководящие работники) | 9 | 124310,37 | 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 | | 104 084 835,36 | 103 149 351,49 | 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 | 22 890 293,58 | 22 684 487,13 | 205 806,45 | | |
| 1.1 | По ставке 22,0% | 22,0% | 104 084 835,36 | 22 890 293,58 | 22 684 487,13 | 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 | 3 226 629,90 | 3 197 629,90 | 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% | 104 084 835,36 | 3 018 460,23 | 2 991 331,20 | 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% | 104 084 835,36 | 208 169,67 | 206 298,70 | 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 | 5 308 326,61 | 5 260 616,93 | 47 709,68 | | |
| 4.1 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1% | 5,1% | 104 084 835,36 | 5 308 326,61 | 5 260 616,93 | 47 709,68 | | |
| 4.2 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _% | | | | | | | |
| 5 | Социальное пособие на погребение | X | X | 8 370,20 | 8 370,20 | | | |
| Итого: | | | | 31 433 620,29 | 31 151 104,16 | 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 | 27 | 81000 | | 81000 | | |
| 3 | Премии и гранты | | | | | | | | |
| 3.1 | Премии | | | | | | | | |
| 3.2 | Гранты | | | | | | | | |
| 4 | Иные выплаты населению | | | | | | | | |
| 4.1 | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | 148 203,0 | | 148 203,0 | | |

*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 | 5 172 478,33 | | 52 247,26 | | |
| 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 | 6 092 552,74 | | 52 247,26 | | |

* 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 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 | 24 648 658,79 | | | 24 648 658,79 | | |
| 2.1 | По объектам: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | административно-хозяйственная пристройка | 310 | | | 24 648 658,79 | | | 24 648 658,79 | 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: | | | | | 25 467 690,39 | | | 25 467 690,39 | | |

*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 | 910 | 600,47 | 546 428,00 | | 546 428,00 | | |
| 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: | | | | 646 428,00 | 0,00 | 546 428,00 | 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 | 5 732 408,49 | 5 732 408,49 | | | |
| 2.1 | Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта | | | | | | | |
| 2.2 | прачечные услуги | | | | | | | |
| 2.3 | Услуги клининга | 12 | 477700,71 | 5 732 408,49 | 5 732 408,49 | | | |
| 3 | Ремонт имущества (текущий) | X | X | 6 042 766,54 | 2 143 092,00 | 2 899 674,54 | 1 000 000,00 | |
| 3.1 | В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества | 15 | 341 224,43 | 5 118 366,54 | 1 218 692,00 | 2 899 674,54 | 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: | | | | 12 400 175,03 | 8 500 500,49 | 2 899 674,54 | 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 | 5 040 917,19 | 4 665 848,00 | | 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 | 4 920 917,19 | 4 920 917,19 | 4 545 848,00 | | 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 | | | | 2 488 602,26 | 1 522 247,26 | 666 355,00 | 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 | 26530,9 | 212 247,26 | 112 247,26 | | 100 000,00 | |
| 4.7. | Разработка дизайн-проекта интерьера | 226 | 1 | 164000 | 164 000,00 | | 164 000,00 | | |
| 4.8. | Диспансеризация, медицинский осмотр сотрудников | 226 | 3 | 70 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | | | |
| 4.9. | Монтаж видеонаблюдения, установка контейнерной площадки для отходов | 228 | 2 | 551 177,50 | 1 102 355,00 | 600 000,00 | 502 355,00 | | |
| Итого: | | | | | 7 704 969,45 | 6 350 095,26 | 679 805,00 | 675 069,19 | |

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 | 16 929 961,48 | 8 785 586,30 | 7 744 375,18 | 400 000,00 | |
| 1.1 | По группам объектов: | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2 | Учебная литература | 310 | 4 | 2 146 396,57 | 8 585 586,30 | 8 585 586,30 | | | |
| 1.3 | Компьютеры, принтеры, камеры, сканеры и т.д. | 310 | 4 | 203 275,00 | 813 100,00 | 200 000,00 | 413 100,00 | 200 000,00 | |
| 1.4 | Кухонное оборудование | 310 | 1 | 500 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | | |
| 1.5 | Светонепроницаемые карнизы (жалюзи), мебель | 310 | 10 | 552 992,11 | 5 529 921,13 | | 5 329 921,13 | 200 000,00 | |
| 1.6 | Ученические парты, стулья | 310 | | | 0,00 | | | | |
| 1.7 | Микроскоп цифровой, интерактивная панель, саундбар,камеры | 310 | 1 | 578 470,00 | 578 470,00 | | 578 470,00 | | |
| 1.8 | Строительство административного здания | 310 | 1 | 922 884,05 | 922 884,05 | | 922 884,05 | | |
| 2 | Приобретение нематериальных активов | | X | X | | | | | |
| 2.1 | По группам объектов: | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.2 | | | | | | | | | |
| 3 | Приобретение производственных активов | | X | X | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|---|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|
| 3.1 | По группам объектов: | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.2 | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | 16 929 961,48 | 8 785 586,30 | 7 744 375,18 | 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 x 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. | 500 | 746,82 | 373 409,77 | 168 864,77 | 204 545,00 | | |
| 1.6 | Канцелярские принадлежности (бумага, ручки, прочее) | 346 | руб. | 4000 | 246,76 | 987 040,51 | 414 935,23 | | 572 105,28 | |
| 1.7 | Аттестаты и вкладыши к ним, грамоты | 349 | руб. | 200 | 350 | 70 000,00 | 50 000,00 | | 20 000,00 | |
| 1.8 | Плакаты, таблички, наклейки | 346 | руб. | 50 | 3000 | 150 000,00 | | 150 000,00 | | |
| 1.9 | Приобретение прописей | 346 | руб. | 200 | 829,4 | 165 880,00 | 165 880,00 | | | |
| Итого: | | | | | | 2 052 330,28 | 1 075 680,00 | 354 545,00 | 622 105,28 | |

| | |
|----------------|----------------|
| расход | доход |
| 154 170 108,07 | 178 535 978,44 |

178 535 978,44

-24 365 870,37

| | |
|------------------|----------------|
| иные цели | |
| расход | доход |
| 140 493 049,04 | 140 493 049,07 |

13 591 030,71

25 467 690,39

39 058 721,10

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

220 621 874,01

324 051 908,51

-103 430 034,50

1 146 112,43

104 576 146,93