

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)

"12" апреля 2024 г.

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

от "12" апреля 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 | 12.04.2024 |
| 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 | 211 384 221,52 | 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 | 178 495 965,51 | 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 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 176 295 965,51 | 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 | 5 234 040,00 | 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 | 29 877 800,00 | 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 | 109 396 923,17 | 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 | 31 610 076,83 | 31 458 300,00 | 31 458 300,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 32 672 335,01 | 3 705 453,00 | 3 705 453,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----|--------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 12 127 528,67 | 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 | 00000000000000000000 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112074 | 00000000000000000000 | 67 203,00 | 67 203,00 | 67 203,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112103 | 00000000000000000000 | 2 800 000,00 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112135 | 00000000000000000000 | 1 822 522,54 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 162 | 015112135 | 00000000000000000000 | 5 799 553,13 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112175 | 00000000000000000000 | 1 218 000,00 | 1 218 000,00 | 1 218 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 015112177 | 00000000000000000000 | 361 800,00 | 361 800,00 | 361 800,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 20 544 806,34 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 015112104 | 00000000000000000000 | 20 544 806,34 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 000 | 000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | | | | |
| Прочие поступления, всего | 1980 | 000 | 000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 212 025 474,99 | 181 823 539,51 | 181 783 828,79 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 131 778 760,75 | 131 778 760,75 | 131 739 050,03 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 101 212 565,86 | 101 212 565,86 | 101 182 066,07 | |
| 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 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 015012521 | 01500000005000266 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| 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 | 015012522 | 01500000005000266 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| Зарботная плата | 2110 | 111 | 211 | 015112175 | 00000000000000000000 | 935 483,87 | 935 483,87 | 935 483,87 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 30 566 194,89 | 30 566 194,89 | 30 556 983,96 | |
| 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 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 015112175 | 00000000000000000000 | 282 516,13 | 282 516,13 | 282 516,13 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 112 203,00 | 112 203,00 | 112 203,00 | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 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 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 67 203,00 | 67 203,00 | 67 203,00 | |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2211 | 321 | 263 | 015112074 | 00000000000000000000 | 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 | 01500000004000291 | 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 | 01500000002062291 | 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 | 01500000002062292 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2330 | 853 | 293 | 000000000000000000000000 | 01500000002062293 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 73 929 711,24 | 43 727 775,76 | 43 727 775,76 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 42 966 428,02 | 33 409 298,88 | 33 409 298,88 | |
| Транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 000000000000000000000000 | 01500000002062222 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 000000000000000000000000 | 01500000002063222 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 000000000000000000000000 | 01500000002062225 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 000000000000000000000000 | 01500000002063225 | 400 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 000000000000000000000000 | 01500000002062226 | 375 069,19 | 265 921,00 | 265 921,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 000000000000000000000000 | 01500000002063226 | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 000000000000000000000000 | 01500000002062310 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 000000000000000000000000 | 01500000002063310 | 200 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640 | 244 | 341 | 000000000000000000000000 | 01500000002063341 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640 | 244 | 343 | 000000000000000000000000 | 01500000002063343 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 000000000000000000000000 | 01500000002062346 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 000000000000000000000000 | 01500000002063346 | 372 105,28 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 000000000000000000000000 | 01500000002063349 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 015012420 | 01500000004000221 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 015012420 | 01500000004000223 | 2 724 631,12 | 2 724 631,12 | 2 724 631,12 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015012420 | 01500000004000225 | 2 768 092,00 | 2 768 092,00 | 2 768 092,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015012420 | 01500000004000226 | 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 | 553 800,00 | 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 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015012521 | 01500000005000310 | 9 469 894,17 | 9 621 671,00 | 9 621 671,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015012522 | 01500000005000225 | 6 099 510,59 | 5 947 733,76 | 5 947 733,76 | |
| Страхование | 2640 | 244 | 227 | 015112034 | 00000000000000000 | 11 210,00 | 11 210,00 | 11 210,00 | |
| Страхование | 2640 | 244 | 227 | 015112035 | 00000000000000000 | 2 240,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015112103 | 00000000000000000 | 2 800 000,00 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 015112135 | 00000000000000000 | 1 508 522,54 | | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 015112135 | 00000000000000000 | 164 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 015112135 | 00000000000000000 | 5 799 553,13 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 015112135 | 00000000000000000 | 150 000,00 | | | |
| Транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 015112177 | 00000000000000000 | 361 800,00 | 361 800,00 | 361 800,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000 | 0000000000000000000000000 | 0000000000000000000 | 10 418 476,88 | 10 318 476,88 | 10 318 476,88 | |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 0000000000000000000000000 | 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 | 0000000000000000000000000 | 0000000000000000000 | 20 544 806,34 | | | |
| (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | 000 | 0000000000000000000000000 | 0000000000000000000 | 819 031,60 | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2720 | 407 | 228 | 015112104 | 0000000000000000000 | 819 031,60 | | | |
| (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | 310 | 015112104 | 0000000000000000000 | 19 725 774,74 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 000 | 0000000000000000000000000 | 0000000000000000000 | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | 189 | 0000000000000000000000000 | 01500000000002062 | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 000 | 0000000000000000000000000 | 0000000000000000000 | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2720 | 407 | 228 | 015112104 | 0000000000000000000 | 819 031,60 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 000 | 0000000000000000000000000 | 0000000000000000000 | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | 189 | 0000000000000000000000000 | 01500000000002062 | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 000 | 0000000000000000000000000 | 0000000000000000000 | | | | |

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 | 29 877 800,00 |
| 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 | 109 396 923,17 |
| 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 | 31 610 076,83 |
| 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: | | 176 295 965,51 |

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 | 2800000,00 |
| 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 | 7622075,67 |
| Итого: | | 12 127 528,67 |

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 |

32 672 335,01

211 384 221,52

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 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 | 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 | 6 099 510,59 | 6 099 510,59 | | | |
| 2.1 | Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта | | | | | | | |
| 2.2 | прачечные услуги | | | | | | | |
| 2.3 | Услуги клининга | 12 | 508292,54 | 6 099 510,59 | 6 099 510,59 | | | |
| 3 | Ремонт имущества (текущий) | X | X | 7 451 614,54 | 2 143 092,00 | 4 308 522,54 | 1 000 000,00 | |
| 3.1 | В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества | 14 | 466 229,61 | 6 527 214,54 | 1 218 692,00 | 4 308 522,54 | 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: | | | | 14 176 125,13 | 8 867 602,59 | 4 308 522,54 | 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 х 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 | | | | 1 334 000,00 | 870 000,00 | 164 000,00 | 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. | 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 | | | |
| Итого: | | | | | 7 564 519,19 | 6 712 000,00 | 177 450,00 | 675 069,19 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|---------------|--------------|--------------|------------|--|
| 3.2 | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | 15 869 447,30 | 9 669 894,17 | 5 799 553,13 | 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. | 120 | 250 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 1.6 | Канцелярские принадлежности (бумага, ручки, прочее) | 346 | руб. | 5000 | 225,18 | 1 125 905,28 | 553 800,00 | | 572 105,28 | |
| 1.7 | Аттестаты и вкладыши к ним, грамоты | 349 | руб. | 200 | 350 | 70 000,00 | 50 000,00 | | 20 000,00 | |
| 1.8 | Плакаты, таблички, наклейки | 346 | руб. | 50 | 3000 | 150 000,00 | | 150 000,00 | | |
| 1.9 | Приобретение прописей | 346 | руб. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Итого: | | | | | | 1 681 905,28 | 909 800,00 | 150 000,00 | 622 105,28 | |

| | |
|----------------|----------------|
| расход | доход |
| 154 170 108,07 | 176 295 965,51 |

176 295 965,51

-22 125 857,44

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

12 127 528,66

32 672 335,01

20 544 806,34

32 672 335,00

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

211 995 474,99

321 811 895,58

-109 816 420,59

1 146 112,43

110 962 533,02