

Сертификат:
Серийный номер сертификата:659ССВЕ8356578В7D14AD15D90366767
Субъект сертификата:Зверева Светлана Владимировна

Действителен с:19.02.2024 14:43
Действителен по:14.05.2025 14:43

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 5" г. Всеволожска
(наименование органа - учредителя)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от "20" января 2025 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 № 5" г. Всеволожска

Коды	Дата
	20.01.2025
	по Сводному реестру 41390166
	глава по БК 015
	по Сводному реестру 41320291
	ИНН 4703031842
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 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	х	х	х	х	258 897,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	111 595 968,00	111 595 968,00	111 595 968,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000000000000000	000000000000000000	108 876 800,00	108 876 800,00	108 876 800,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	000000000000000000000000	000000000000000000	108 876 800,00	108 876 800,00	108 876 800,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всероссийский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000004000	22 210 500,00	22 210 500,00	22 210 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всероссийский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000005000	66 753 300,00	66 753 300,00	66 753 300,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всероссийский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	01500000000005000	19 913 000,00	19 913 000,00	19 913 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000000000	000000000000000000	2 719 168,00	2 719 168,00	2 719 168,00	
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000000000000	000000000000000000	2 719 168,00	2 719 168,00	2 719 168,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	000000000000000000	110 768,00	110 768,00	110 768,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	000000000000000000	2 608 400,00	2 608 400,00	2 608 400,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	111 854 865,75	111 595 968,00	111 595 968,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	79 850 600,00	79 850 600,00	79 850 600,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000	61 445 161,29	61 445 161,29	61 445 161,29	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000000000211	45 512 211,98	45 512 211,98	45 512 211,98	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000000000211	13 429 569,89	13 429 569,89	13 429 569,89	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000000	2 003 379,42	2 003 379,42	2 003 379,42	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
возвасы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000	000000000000000000	18 405 438,71	18 405 438,71	18 405 438,71	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	015000000005000213	13 744 688,02	13 744 688,02	13 744 688,02	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	015000000005000213	4 055 730,11	4 055 730,11	4 055 730,11	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000	605 020,58	605 020,58	605 020,58	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000000000000000000	000000000000000000	110 768,00	110 768,00	110 768,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000000000000000000	000000000000000000	110 768,00	110 768,00	110 768,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000000000000000000000000	000000000000000000	110 768,00	110 768,00	110 768,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000000000000000000	110 768,00	110 768,00	110 768,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	000000000000000000	1 667 843,75	1 663 300,00	1 663 300,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	000000000000000000	1 663 300,00	1 663 300,00	1 663 300,00	

Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	1 663 300,00	1 663 300,00	1 663 300,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	4 543,75			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000000000000000000000	01500000002063293	4 543,75			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	30 225 654,00	29 971 300,00	29 971 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	24 579 376,00	24 484 800,00	24 484 800,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	68 000,00	68 000,00	68 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	01500000004000222	6 044 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	250 576,00	200 000,00	200 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	2 076 800,00	2 076 800,00	2 076 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	2 377 700,00	2 377 700,00	2 377 700,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	5 354 100,00	5 354 100,00	5 354 100,00	
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000227	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	880 000,00	880 000,00	880 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	6 914 400,00	6 914 400,00	6 914 400,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	01500000004000341	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	124 800,00	124 800,00	124 800,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	5 646 278,00	5 486 500,00	5 486 500,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	5 646 278,00	5 486 500,00	5 486 500,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000				

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

№ л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	30 225 654,00	29 971 300,00	29 971 300,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	x	3 154 250,10			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	x	3 154 250,10			
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2024	0000000000	x	3 154 250,10			
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	27 071 403,90	29 971 300,00	29 971 300,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	x	27 071 403,90	29 971 300,00	29 971 300,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	x	27 071 403,90	29 971 300,00	29 971 300,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	x	27 071 403,90	29 971 300,00	29 971 300,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	x	x	27 071 403,90	29 971 300,00	29 971 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор _____ (подпись) _____ С.В.Зверева (расшифровка подписи)
(должность)

Исполнитель

главный бухгалтер _____ Цыплева В.Н. 8(81370)27-075
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 20 " января 2025 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:659ССВЕ8356578В7D14AD15D90366767
Субъект сертификата:Зверева Светлана Владимировна

Действителен с:19.02.2024 14:43

Действителен по:14.05.2025 14:43

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального казенного учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений Всеволожского муниципального района Ленинградской области"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

" 20 " января 20 25 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 009FD6E7F8700BBF7E33087A33607B66C1
Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 30.09.2024 07:21

Действителен по: 24.12.2025 07:21

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. (тр.6*тр.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 (тр.7- тр.8)	в процентах (тр.9 / тр.8*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Аренда актового зала	121				100,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
Итого:							0,00				

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 на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	108 876 800,00
Итого:		108 876 800,00

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. (тр.6*тр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Возмещение коммунальных услуг МОБУ ДОУ "ДЮИТ" Всеволожского района"	135				100	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
Итого:							0,00				

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	Целевые субсидии	2 719 168,00
Итого:		2 719 168,00

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Благотворительные взносы	
Итого:		0,00

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	Установленн ая численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаем ые 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 муниципальног о задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				по должностно му окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирую щего 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	60 945 161,29	58 941 781,87	2 003 379,42		
1.1	Педагогические работники	45	87 991,83	54 226,45	14 759,00	19 006,38		47 515 591,40	45 512 211,98	2 003 379,42		
1.2	Административно- управленческий персонал (руководящие работники)	7	104 111,12	73 212,80		30 898,32		8 745 334,27	8 745 334,27			
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	4	67 420,73	45 492,22		21 928,51		3 236 193,59	3 236 193,59			
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	3	40 223,39	29 824,66		10 398,73		1 448 042,03	1 448 042,03			
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)	60	694,45	X	X	X	X	500 000,00	500 000,00			
Итого:				X	X	X		61 445 161,29	59 441 781,87	2 003 379,42	0	

*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	13 407 935,48	12 967 192,01	440 743,47		
1.1	По ставке 22,0%	22,0	60 945 161,29	13 407 935,48	12 967 192,01	440 743,47		
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	1 889 300,00	1 827 195,24	62 104,76		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	60 945 161,29	1 767 409,68	1 709 311,67	58 098,00		
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	60 945 161,29	121 890,32	117 883,56	4 006,76		

№ 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.)	
1		3	4	5	6	7	Всего	Из них: гранты
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 ретрессом по страховым взносам	X	X		0,00			
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4,1						
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	60 945 161,29	3 108 203,23	3 006 030,88	102 172,35		
Итого:				18 405 438,71	17 800 418,13	605 020,58	0	

* 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 х 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	Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств областного бюджета	263	644	172	110 768,00		110 768,00		
2	Стипендии	296		9	0,00		0,00		
Итого:					110 768,00		110 768,00		

*Формируется по элементу вида расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" классификации расходов бюджетов, 340 "Стипендии" классификации расходов бюджетов, 350 "Премии и гранты" классификации расходов бюджетов, 360 "Иные выплаты населению" классификации расходов бюджетов.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение 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	Налог на имущество, всего	X	X	1324900,00	1324900,00			
1.1	Недвижимое имущество	60 222 790,00	2,20%	1324900,00	1324900,00			
1.1.1	Из них: переданное в аренду							
2	Земельный налог, всего	X	X	338 400,00	338 400,00			
2.1	По участкам: Земельный участок для эксплуатации здания общеобразовательного учреждения	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				1 663 300,00	1 663 300,00			

* Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" 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 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	Иные платежи, всего	X	X	X	4 543,75			4 543,75	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	санкции по налогам, сборам	292		1,00	0,00			0,00	
1.1	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	293	4 543,75	1,00	4 543,75			4 543,75	
Итого:					4 543,75			4 543,75	

*Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" 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 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципальн ого 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	3	12	1172	42 192,00	42 192,00			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	2	12	537,85	12 908,00	12 908,00			
3	Передача сигнала на пульт охраны	1	12	1 075,00	12 900,00	12 900,00			
4	Услуги интернет провайдеров	1	12	11 000,00	132 000,00	132 000,00			
Итого:					200000,00	200 000,00		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 х 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	Аренда автобуса	10	592 000,00	5 920 000,00	5 920 000,00			
2	Транспортные услуги (кваториум)	8	15 500,00	124 000,00	124 000,00			
Итого:				6 044 000,00	6 044 000,00			

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 х 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	потребление электроэнергии	247	Квт/ч	164 517,69	12,32	2 026 857,99	2 026 857,99			
2	потребление теплоснабжения	247	Ккал	879,00	2 984,50	2 623 375,50	2 623 375,50			
3	потребление холодной воды	244	М3	1 672,00	296,03	494 962,16	494 962,16			
4	водоотведение	244	М3	1 672,00	217,64	363 894,08	363 894,08			
5	негативное воздействие на централизованную систему водоотведения	244	М3	830,00	165,29	137 188,27	137 188,27			
6	энергосервисный контракт	244	Квт/ч	1,00	20 015,00	20 015,00	20 015,00			
7	вывоз ТКО	244	М3	166,53	1 384,50	230 561,00	230 561,00			
Итого:						5 896 854,00	5 896 854,00		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 х 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		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	2 435 120,00	2 435 120,00			
1.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	25	2 296,80	57 420,00	57 420,00			
1.2	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	12	198 141,66	2 377 700,00	2 377 700,00			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	246 550,00	246 550,00			
2.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	10	24 655,00	246 550,00	246 550,00			
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	1 557 889,00	1 557 889,00			
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	5	79 758,60	398 793,00	398 793,00			
3.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	8	144 887,00	1 159 096,00	1 159 096,00			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	X	116 532,00			
4.1	По мероприятиям:	X	X	X				
	услуги по огнезащитной обработке	1	49 000,00	49 000,00	49 000,00			
	поверка пожарного оборудования	2	19 016,00	38 032,00	38 032,00			
	заправка огнетушителей	1	29 500,00	29 500,00	29 500,00			
5	Обслуживание системы видеонаблюдения	12	8 200,75	98 409,00	98 409,00			
			0,00	0,00	0,00		0	
Итого:				4 454 500,00	4 454 500,00	0,00	0	

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
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	244	X	X	4 951 718,00	4 951 718,00	0,00	0,00	
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	охрана здания	226	1	4 604 100,00	4 604 100,00	4 604 100,00			
2.3.	патрулирование	226	1	117 297,00	117 297,00				
2.4	МТС систем тревожной сигнализации	226	1	121 821,00	121 821,00	121 821,00			
2.5	экстренный выезд вневедомственной охраны	226	1	108 500,00	108 500,00	108 500,00			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	45 000,00	45 000,00		0,00	
	В т.ч. приобретение (обновление) программного обеспечения	226	1		0,00	0,00			
4	Подписка	226	2	47 141,00	94 282,00	94 282,00			
5	Медосмотр водителя автобуса	226	1	26 400,00	26 400,00	26 400,00			
6	Дистансеризация работников	226	1	205 800,00	205 800,00	205 800,00			
7	Страховка (автобус)	227	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
9	Страхование пассажиров	227	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
10	Страхование детей	227	1		0,00		0,00		
11	Повышение квалификации	226	3	10 300,00	30 900,00	30 900,00			
Итого:					5 394 100,00	5 394 100,00	0,00	0,00	

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 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	Приобретение основных средств		X	X	7 794 400,00	7 794 400,00	0,00	0,00	
	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Учебники	310	1	6 914 400,00	6 914 400,00	6 914 400,00			
2	Бойлеры	310	2	17 450,00	34 900,00	34 900,00			
3	Стулья д/столовой	310	30	4 500,00	135 000,00	135 000,00			
4	МФУ и компьютеры для администрации	310	6	94 600,00	567 600,00	567 600,00			
5	Офисная мебель	310	3	45 000,00	135 000,00	135 000,00			
6	Флеш-память	310	10	750,00	7 500,00	7 500,00			
7		310			0,00	0,00			
Итого:					7 794 400,00	7 794 400,00	0,00	0,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 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	441 800,00	441 800,00	0,00	0,00	
	Медикаменты	341	шт	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
	Топливная карта	343	шт	1	124 800,00	124 800,00	124 800,00			
	Картридлер, флешкарта	346	шт	10	2 700,00	27 000,00	27 000,00			
	Картридж	346	шт	50	989,00	49 450,00	49 450,00			
	Бумага	346	шт	145	546,49	79 241,05	79 241,05			
	Тонер	346	шт	5	2 384,80	11 923,95	11 923,95			
	Канцтовары	346	шт	100	452,85	45 285,00	45 285,00			
	Канцтовары	346	шт	100	371,00	37 100,00	37 100,00			
	Обложки для аттестатов	349	шт	61	208,59	12 723,99	12 723,99			
			шт			0,00				
	Аттестаты	349	шт	34	1 390,47	47 276,01	47 276,01			
Итого:						441 800,00	441 800,00	0,00	0,00	