

Утверждено  
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МОБУ "Гимназия" г.Серголово

(наименование органа - уполномоченного)

В. А. Модин  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

Коды	Дата
29.12.2023	по Сводному реестру
41.3901.66	глава по БК
015	по Сводному реестру
41.391.191	ИНН
4703074596	КПП
470301001	по ОКЕИ
383	

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

от "29" декабря 2023 г.

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Гимназия" г.Серголово

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.

#### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	на 2024 г текущий финансовый год	Сумма		
							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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>			93 940 100,00	93 940 100,00	93 940 100,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000			93 940 100,00	93 940 100,00	93 940 100,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131			93 940 100,00	93 940 100,00	93 940 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	015000000000004000	13 651 000,00	13 651 000,00	13 651 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	015000000000004000	5 350 800,00	5 350 800,00	5 350 800,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000000000000	5000	57 332 600,00	57 332 600,00	57 332 600,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	01500000000000000000	5000	17 605 700,00	17 605 700,00	17 605 700,00
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	01500000000000000000	5000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103	00000000000000000000	0000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000000000000	4000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	01500000000000000000	4000			
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000			
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	93 940 100,00	93 940 100,00	93 940 100,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	72 120 000,00	72 120 000,00	72 120 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	55 491 439,00	55 491 439,00	55 491 439,00
Заработная плата	2110	111	211	015012434	01500000000000000000	0211	3 687 400,00	3 687 400,00	3 687 400,00
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000000000000000	0211	39 912 288,00	39 912 288,00	39 912 288,00
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000000000000000	0211	11 461 751,00	11 461 751,00	11 461 751,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000000000000000	0266	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000000000000000	0266	150 000,00	150 000,00	150 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	16 628 561,00	16 628 561,00	16 628 561,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000000000000000	0213	1 113 600,00	1 113 600,00	1 113 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000000000000000	0213	12 053 512,00	12 053 512,00	12 053 512,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000000000000000	0213	3 461 449,00	3 461 449,00	3 461 449,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	1 272 000,00	1 272 000,00	1 272 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	1 272 000,00	1 272 000,00	1 272 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000000000000000	0291	1 272 000,00	1 272 000,00	1 272 000,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	20 548 100,00	20 548 100,00	20 548 100,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	15 487 100,00	15 487 100,00	15 487 100,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	015000000000400	0221	52 000,00	52 000,00	52 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	015000000000400	0223	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	015000000000400	0225	2 248 000,00	2 248 000,00	2 248 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	015000000000400	0226	3 598 000,00	3 598 000,00	3 598 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	015000000000400	0310	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012434	015000000000400	0310	493 800,00	493 800,00	493 800,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	015000000000400	0344	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	015000000000400	0346	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	015000000000400	0346	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	015000000000400	0349	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000000500	0225	2 532 500,00	2 532 500,00	2 532 500,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000000500	0310	4 986 800,00	4 986 800,00	4 986 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000000500	0346	100 000,00	100 000,00	100 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	5 061 000,00	5 061 000,00	5 061 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	015000000000400	0223	5 061 000,00	5 061 000,00	5 061 000,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000			
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000			

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата:00A929F13AD821B84513F29E6E3DF66F4F

Субъект сертификата:МОДИН ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ

Действителен с:26.04.2023 08:54

Действителен по:19.07.2024 08:54

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата:00A929F13AD821B84513F29E6E3DF66F4F

Субъект сертификата:МОДИН ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ

Действителен с:26.04.2023 08:54  
Действителен по:19.07.2024 08:54

---

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата:00D07D951DA5E3C88933DC381064316091  
Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА  
Действителен с:03.08.2023 07:50  
Действителен по:26.10.2024 07:50

---

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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x		20 548 100,00	20 548 100,00	20 548 100,00	
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		2 672 999,17			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x		2 672 999,17			
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2023	0000000000		2 672 999,17			
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		17 875 100,83	20 548 100,00	20 548 100,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		17 875 100,83	20 548 100,00	20 548 100,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		17 875 100,83	20 548 100,00	20 548 100,00	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ</b>	<b>26500</b>		x		17 875 100,83	20 548 100,00	20 548 100,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x		17 875 100,83	20 548 100,00	20 548 100,00	
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федер</b>	<b>26600</b>		x					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ В. А. Модин (подпись) (должность) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Гриненко О. В. (подпись) (должность) (расшифровка подписи)  
 " 29 " января 2024 г. \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_ (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО  
 \_\_\_\_\_ М.А. Фролова (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (подпись)  
 " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Сертификат:**  
 Серийный номер сертификата: 00A929F13AD821B84513F29E6E3DF66F4F  
 Субъект сертификата: МОДИН ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ  
 Действителен с: 26.04.2023 08:54  
 Действителен по: 19.07.2024 08:54

**Сертификат:**  
 Серийный номер сертификата: 00A929F13AD821B84513F29E6E3DF66F4F  
 Субъект сертификата: МОДИН ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ  
 Действителен с: 26.04.2023 08:54

Действителен по: 19.07.2024 08:54

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата: 00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 03.08.2023 07:50

Действителен по: 26.10.2024 07:50

**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 значения 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	121								#ДЕЛО!	
Итого:											

\*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 на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	93 940 100,00
Итого:		93 940 100,00

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. (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 значения отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Компенсация коммунальных услуг	135								#ДЕЛО!	уменьшение арендаторов
2	Доходы в виде целевых поступлений на оплату питания	134					0,00				
Итого:											

**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	0,00
Итого:		0,00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

**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	55 061 439,00	55 061 439,00	0,00			
Код субсидии 015012051													
1.1	Педагогические работники	36	0		0			0,00	0,00				
Итого:				X	X	X		0,00	<b>0,00</b>				
Код субсидии 015012434													
1.1	Педагогические работники	6	38571,69889	21803,29	0	16768,4089		2 777 162,32	2 777 162,32				
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	1	41 175,68	28 397,02		12778,66000		494 108,16	494 108,16				
1.3	Прочий персонал (иной персонал)	1	34677,46	23915,49		10761,97		416 129,52	416 129,52				
Итого:				X	X	X		3 687 400,00	<b>3 687 400,00</b>				
Код субсидии 015012521													
1.1	Педагогические работники	88,86	37 429,93473	24 144,89	270,00	13 015,04473		39 912 288,00	39 912 288,00				
Итого:				X	X	X		39 912 288,00	<b>39 912 288,00</b>				
Код субсидии 015012270													
1.1	Советник	0,50	0,00					0,00	0,00				
Итого:				X	X	X		0,00	<b>0,00</b>				
Код субсидии 015112175													
1.1	Воспитатель	1,00	0,00					0,00	0,00	0,00			
Итого:				X	X	X		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Код субсидии 015012522													
1.1	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	7,00	78 363,59	54 043,85		24 319,74		6 582 541,56	6 582 541,56				
1.2	Прочий персонал (иной персонал)	10,50	38 723,88	22 994,02		15 729,86444		4 879 209,44	4 879 209,44				
Итого:				X	X	X		<b>11 461 751,00</b>	<b>11 461 751,00</b>	<b>0,00</b>			
Код субсидии 015012521													
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя уволенным сотрудникам	X	X	X	X	X	X						
Итого:				X	X	X		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Код субсидии 015012521													
3	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	X	X	280 000,00	280 000,00				
Итого:				X	X	X		<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>				
Код субсидии 015012522													
4	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	X	X	150 000,00	150 000,00				
Итого:				X	X	X		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>				
Итого:				X	X	X		<b>55 491 439,00</b>	<b>55 491 439,00</b>	<b>0,00</b>			





№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (сл.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			Из них: гранты
							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.)	
							8	9	10	11
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	X					
2	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)									
2.1	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки									
2.2	Компенсация расходов по найму жилого помещения									
2.3										
Итого:							0,00		0,00	

\* Формируется по элементу вида расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда".

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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1		3	4	5	6	7	8	9
Код субсидии 015012051								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 30,0%	30,0		0,00	0,00			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2		0,00	0,00			
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Код субсидии 015012434								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 30,0%	30,0	3 687 417,22	1 106 225,17	1 106 225,17			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	3 687 417,22	7 374,83	7 374,83			
<b>Итого:</b>				<b>1 113 600,00</b>	<b>1 113 600,00</b>			
Код субсидии 015012521								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 30,0%	30,0	39 912 291,39	11 973 687,42	11 973 687,42			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	39 912 291,39	79 824,58	79 824,58			
<b>Итого:</b>				<b>12 053 512,00</b>	<b>12 053 512,00</b>			
Код субсидии 015012522								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 30,0%	30,0	11 461 751,66	3 438 525,50	3 438 525,50			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	11 461 751,66	22 923,50	22 923,50			
<b>Итого:</b>				<b>3 461 449,00</b>	<b>3 461 449,00</b>			
Код субсидии 015112175								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 30,0%	30,0		0,00	0,00			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2		0,00	0,00			
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Код субсидии 015012270								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 32,0%	32,0		0,00	0,00			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2		0,00	0,00			
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Итого:</b>				<b>16 628 561,00</b>	<b>16 628 561,00</b>	<b>0,00</b>		

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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Из них: гранты
2	Стипендии	296							10
4.1	Компенсация обучающимся за питание	263							
Итого:							0,00	0,00	0,00

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					
1.1	Недвижимое имущество	47 824 839,55	2,20	1 052 146,47	1 052 146,47		0,00	
2	Земельный налог, всего	X	X	219853,53	219853,53			
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1	Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д.18	14 656 902,00	1,5	219853,53	219853,53			
Итого:				1 272 000,00	1 272 000,00		0,00	

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					
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	компенсация сотрудникам за не вовремя выплаченную заработную плату в январе 2023 года	296							
1.2	оплата пеней по оплате электроэнергии за декабрь 2022, январь 2023	293							
1.2	оплата компенсации сотрудникам за несвоевременно выплаченную заработную плату	291							
Итого:					0,00			0,00	

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)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	В том числе:		
							Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	3	12	209,08278	7 526,98	7 526,98			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3	12	1 052,03	37 873,02	37 873,02			
3	Услуги связи между техническими средствами охраны абонента и пультом централизованной охраны УВО ГУ МВД	1	12	550	6 600,00	6 600,00			
<b>Итого:</b>						<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>		

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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
					Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата за перевозку детей							
Итого:				0,00			0,00	

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)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	В том числе:	
									Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вывоз мусора	244	м3	138	924,34	127 558,92	127 558,92			
2	Водоснабжение	244	м3	3969,21721	97,88	388 506,98	388 506,98			
3	Водоотведение	244	м3	1657,99034	78,67	130 434,10	130 434,10			
4	Плата за негативное воздействие	244	шт	12	21 125,00	253 500,00	253 500,00			
<b>Итого:</b>							<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	оплата потребления горячей воды	247	м3	603	88,05	53 094,15	53 094,15			
2	оплата потребления горячей воды	247	Гкал	35,89	3 017,46	108 296,64	108 296,64			
3	оплата теплоэнергии	247	Гкал	799,67	3 825,12	3 058 835,61	3 058 835,61			
4	оплата электрической энергии (мощности)	247	квт ч	133680	13,77	1 840 773,60	1 840 773,60			
<b>Итого:</b>							<b>5 061 000,00</b>	<b>5 061 000,00</b>	<b>0</b>	
<b>Итого:</b>							<b>5 961 000,00</b>	<b>5 961 000,00</b>	<b>0,00</b>	



## 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
код субсидии 015012420								
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	277 865,01	277 865,01			
1.1	Лабораторные исследования	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
1.2	Услуга по измерению воды ХВС, уровня микроклимата и освещенности перед открытием летнего	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
1.3	Дезинфекция, дератизация, газация	2	29 740,00	59 480,00	59 480,00			
1.4	Услуга по истребительной и профилактической дератизации, акарицидной обработке	1	39 085,01	39 085,01	39 085,01			
1.5	техническое обслуживание водоочистительной системы (замена фильтров в питьевых фонтанчиках и системы водоочистной)	2	54 650,00	109 300,00	109 300,00			
2	Ремонт имущества (текущий)	X	X	1 587 134,99	1 587 134,99			
В том числе:								
2.1	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	1	63 950,00	63 950,00	63 950,00			
2.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	9	101 465,00	913 184,99	913 184,99			
2.3	Услуги по техническому обслуживанию комплекса тех средств охраны	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
2.4	Очистка крыши от снега	1	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
2.5	Регламентные работы системы Автоматической Охранно-Пожарной Сигнализации (АОПС) и ее дальнейшее техническое обслуживание	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	203 000,00	203 000,00			
По мероприятиям:		X	X	X	203 000,00			
3.1	Зарядка огнетушителей	2	25 000,00	50 000,00	50 000,00			
3.2	Огнезащитная обработка	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
3.3	Измерение сопротивления изоляции и поверка защитного заземления кухонного электрооборудования	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
3.4	Эксплуатационно-техническое обслуживание приборов объектов оконечных НАК "Стрелет-Мониторинг" и технический мониторинг составе АПС	1	58 000,00	58 000,00	58 000,00			
4	Иное	X	X	180 000,00	180 000,00		0,00	
4.1	Заправка картриджей	3	60 000,00	180 000,00	180 000,00		0,00	
<b>Итого:</b>				<b>2 248 000,00</b>	<b>2 248 000,00</b>		<b>0,00</b>	
код субсидии 015012522								
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	2 532 500,00	2 532 500,00		0,00	
1.1	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	1	2 532 500,00	2 532 500,00	2 532 500,00		0,00	
<b>Итого:</b>				<b>2 532 500,00</b>	<b>2 532 500,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Итого:</b>				<b>4 780 500,00</b>	<b>4 780 500,00</b>		<b>0,00</b>	

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 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	Оплата услуг на страхование	227	X	X	0,00		0,00		
1.1	Страхование детей в ДОЛ	227	1				0,00		
1.2	Страхование детей в трудовой бригаде	227	1				0,00		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		X	X	2 763 000,00	2 763 000,00			
2.1	охрана	226	1	2 698 000,00	2 698 000,00	2 698 000,00			
2.2	выезд наряда	226	1	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		X	X	466 480,00	466 480,00		0,00	
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	4	89 195,00	356 780,00	356 780,00			
3.2	Продление программ электронной сдачи отчетности и электронного документооборота	226	1	12 500,00	12 500,00	12 500,00			
3.3	Лицензия на программное обеспечение для заполнения бланков КТ-Аттестат	226	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00			
3.4	Обслуживание сайта	226	1	96 000,00	96 000,00	96 000,00		0,00	
4	Иное		X	X	368 520,00	368 520,00	0,00	0,00	
4.1	Диспансеризация, медицинский осмотр, проведение флюорограммы	226	2	118 700,00	237 400,00	237 400,00			
4.2	Услуги по вывозу и утилизации списанного оборудования	226	1	20 100,00	20 100,00	20 100,00			
4.3	Обучение сотрудников	226	6	18 503,33	111 020,00	111 020,00			
4.4	Организация питания детей	226	1	0,00	0,00			0,00	
4.5	Организация питания детей в ДОЛ	226	1	0,00	0,00				
4.6	Организация питания детей	226	1	0,00	0,00				
Итого:					3 598 000,00	3 598 000,00	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 х 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		X	X	5 580 600,00	5 580 600,00	0,00	0,00	
1.1	Оборудование для кружка	310	1	493 800,00	493 800,00	493 800,00			
1.2	Поставка оборудования	310	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
1.3	Поставка учебников	310	1	4 986 800,00	4 986 800,00	4 986 800,00			
Итого:					5 580 600,00	5 580 600,00	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 х гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Материалы для ремонта, туалетов, дверей	344	усл	3	50 000,00	150 000,00	150 000,00			
1.2	Бумага	346	усл	3	50 000,00	150 000,00	150 000,00			
1.3	Канцтовары	346	усл	2	35 000,00	70 000,00	70 000,00			
1.4	Аттестаты и грамоты	349	усл	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
1.5	Закупка материалов для крожков ДОП	346	усл	1	56 000,00	56 000,00	56 000,00			
Итого:									0,00	0,00