

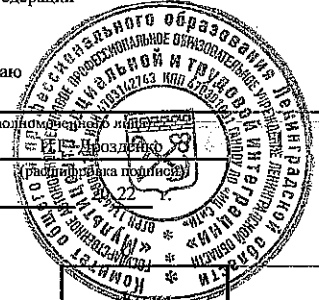
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Директор

(подпись)

" 13 " января



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)**

от " 13 " ЯНВАРЯ 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия уч- КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ НЕТИПОВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "МУЛЬТИЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ И ТРУДОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ"

Единица измерения: руб.

Дата	13.01.2022
по Сводному реестру глава по БК	41292866 068
по Сводному реестру ИНН	41292866 4703142743
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	4 106 623,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			133 498 488,95	133 498 488,95	133 498 488,95	
в том числе:							
доходы от собственности, всего:	1100	120		180 000,00	180 000,00	180 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		121	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		133 318 488,95	133 318 488,95	133 318 488,95	

в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-	1210	130	131	131 999 100,00	131 999 100,00	131 999 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			1 319 388,95	1 319 388,95	1 319 388,95	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)			131	622 840,74	622 840,74	622 840,74	
доходы по условным арендным платежам			135	696 548,21	696 548,21	696 548,21	
прочие поступления, всего ^б	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		133 498 488,95	133 498 488,95	133 498 488,95	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		82 025 980,00	82 025 980,00	82 025 980,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		62 966 200,00	62 966 200,00	62 966 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		121 000,00	121 000,00	121 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		18 938 780,00	18 938 780,00	18 938 780,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		18 938 780,00	18 938 780,00	18 938 780,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x

в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 758 400,00	4 758 400,00	4 758 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 730 400,00	4 730 400,00	4 730 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		28 000,00	28 000,00	28 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		46 714 108,95	46 714 108,95	46 714 108,95	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		46 714 108,95	46 714 108,95	46 714 108,95	
из них:							
расходы на услуги связи			221	504 080,00	504 080,00	504 080,00	
расходы на транспортные услуги			222	873,00	873,00	873,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			223	7 529 099,15	7 529 099,15	7 529 099,15	
расходы на аренду имущества			224	98 600,00	98 600,00	98 600,00	
расходы на содержание имущества			225	3 726 269,00	3 726 269,00	3 726 269,00	
расходы на оплату прочих работ, услуг			226	19 419 031,00	19 419 031,00	19 419 031,00	
расходы на страхование			227	567 100,00	567 100,00	567 100,00	
расходы на приобретение основных средств			310	2 297 925,00	2 297 925,00	2 297 925,00	
расходы на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	49 400,00	49 400,00	49 400,00	

расходы приобретение продуктов питания			342	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
расходы приобретение горюче-смазочных материалов			343	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
расходы приобретение мягкого инвентаря			345	287 803,00	287 803,00	287 803,00	
расходы приобретение прочих оборотных запасов (материалов)			346	2 939 939,00	2 939 939,00	2 939 939,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247	223	2 693 989,80	2 693 989,80	2 693 989,80	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 874 000,38			x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ ³	Аналитический код ⁴	Сумма на 2022					
				КФСР			СИЦ	ПДЦ	ИТОГО
				07 04	04 01	10 02			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	64 300,63	1 036 800,38	837 200,00	2 032 628,70	135 693,71	4 106 623,42
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х						0,00
Доходы, всего:	1000			112 335 700,00	4 004 000,00	15 659 400,00		1 499 388,95	133 498 488,95
в том числе:								180 000,00	180 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120						180 000,00	180 000,00
в том числе:									
доходы от операционной аренды	1110		121						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		112 335 700,00	4 004 000,00	15 659 400,00		1 319 388,95	133 318 488,95
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	131	112 335 700,00	4 004 000,00	15 659 400,00			131 999 100,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1900							1 319 388,95	1 319 388,95
в том числе:								622 840,74	622 840,74
доходы от оказания платных услуг (работ)			131					696 548,21	696 548,21
доходы по условным арендным платежам			135						
прочие поступления, всего ⁶	1980	х							
из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000	х		123 420 700,00	2 996 000,00	5 582 300,00		1 499 388,95	133 498 488,95
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х		75 526 138,00	1 804 442,00	4 695 400,00			82 025 980,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111		57 974 000,00	1 385 900,00	3 606 300,00			62 966 200,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		17 552 138,00	418 542,00	1 089 100,00			19 559 780,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		17 431 138,00	418 542,00	1 089 100,00		18 938 780,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		17 431 138,00	418 542,00	1 089 100,00		18 938 780,00
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 758 400,00				4 758 400,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 730 400,00				4 730 400,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	28 000,00				28 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						
взносы в международные организации	2420	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		43 136 162,00	1 191 858,00	887 000,00		45 214 720,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		43736162,00	1191558,00	887000,00		1499388,95	46714108,95
из них:									
расходы на услуги связи			221	239080,00	150000,00	115000,00			504080,00
расходы на транспортные услуги			222	873,00					873,00
расходы на оплату коммунальных услуг			223	5879705,20					5879705,20
расходы на аренду имущества			224	79600,00	7000,00	12000,00			98600,00
расходы на содержание имущества			225	3726269,00					3726269,00
расходы на оплату прочих работ, услуг			226	19869036,00				1199388,95	21068424,95
расходы на страхование			227	267100,00		300000,00			567100,00
расходы на приобретение основных средств			310	1790925,00	468000,00	300000,00			2297925,00
расходы на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	49400,00					49400,00
расходы на приобретение продуктов питания			342	5200000,00					5200000,00
расходы на приобретение горюче-смазочных материалов			343	500000,00	300000,00	300000,00		300000,00	1400000,00
расходы на приобретение мягкого инвентаря			345	287803,00					287803,00
расходы на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)			346	2543381,00	266558,00	130000,00			2939939,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247	223	2693989,80					2693989,80
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							x
в том числе:									
налог на прибыль ³	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x
Прочие выплаты, всего	4000	x			1036800,38	837200,00			x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			1036800,38	837200,00			x

Расчет показателей расходов к ПФХД на 2022г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного заданияКод видов расходов 111

КОСГУ 211 1.1. Фонд оплаты труда

N п/п	Наименование расходов			Сумма, руб.
1	2			3
1	Фонд оплаты труда			82 025 980,00
	Итого:	x	x	82 025 980,00

Код видов расходов 119

КОСГУ 213 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	x	18 938 780,00
	Итого:	x	18 938 780,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

КОСГУ 221 6.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

N п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Итого
1	2	3	5	6
1	Обслуживание офисной АТС	12	7166,67	86 000,00
2	Кабельное вещание	12	990,00	11 880,00
3	Услуги связи	12	32000,00	384 000,00
4	Корпоративная связь ПАО "Мегафон"	12	600,00	7 200,00
5	Услуги передачи тревожных сигналов между техническими средствами охраны Абонента и пультом централизованной охраны ФГКУ "УВО ВНГ России по СПб и ЛО"	12	500,00	6 000,00
6	Телематические услуги	12	750,00	9 000,00
	Итого:	x	x	504 080,00

КОСГУ 222 6.1. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

N п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Итого
1	2	3	5	6
1	транспортные услуги	2	436,50	873,00
	Итого:	x	x	873,00

КОСГУ 223 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	К индексации	Итого
1	2	4	5	6	6
1	Электрическая энергия	420000	10,3	1,035	4 390 000,00
2	Холодное водоснабжение и водоотведение	6000	172,9	1,035	1 189 705,20
3	Вывоз ТКО	316,8			250 000,00
4	Вывоз медицинских отходов				50 000,00
	Итого:	x	x	x	5 879 705,20

КОСГУ 224 6.6. Расчет (обоснование) расходов на аренду имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Итого
1	2	3	4	5
1	Аренда ковров	12	8216,66667	98 600,00
	Итого:	x		98 600,00

КОСГУ 225 6.6. Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Итого
1	2	3	4	5
1	Ремонт оргтехники	1	100 000,00	100 000,00
2	Техническое обслуживание и ремонт оборудования (швейное, стиральное др.)	1	250 000,00	250 000,00

3	Плановое техническое обслуживание автотранспорта (4 а/м)	4	10 000,00	10 000,00
4	Аварийное техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	1	400 000,00	400 000,00
5	Проверка весов отделения медицинской службы	1	10 000,00	10 000,00
6	Техническое обслуживание медицинской техники	1	36 000,00	36 000,00
7	Техническое обслуживание технических средств охраны (12 мес)	12	1 575,00	18 900,00
8	Техническое обслуживание средств охраны	12	116 580,75	1 398 969,00
8	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (кнопка тревожной сигнализации)	12	10 545,00	126 540,00
9	Услуги по испытанию систем внутреннего противопожарного водопровода	1	58 860,00	58 860,00
10	Периодическое проведение испытаний лестниц стремянок (ежегодное испытание)	11	6 000,00	6 000,00
11	Периодическая проверка средств индивидуальной защиты обеспечивающие электроизоляцию человека от токоведущих и заземленных частей электрооборудования (ежегодные проверки).	12	20 000,00	20 000,00
12	Техническое обслуживание индивидуального теплового пункта (ИТП)	13	50 000,00	50 000,00
13	Техническое обслуживание коммерческого узла учёта тепловой энергии (КУУТЭ)	14	50 000,00	50 000,00
14	Техническое обслуживание вентиляции и систем кондиционирования	15	300 000,00	300 000,00
15	Техническое обслуживание автоматических дверей	16	100 000,00	100 000,00
16	Техническое обслуживание наружных сетей канализации и КНС	17	300 000,00	300 000,00
17	Техническое обслуживание платформ подъемных для инвалидов	18	130 000,00	130 000,00
18	Замеры сопротивления изоляции	19	99 000,00	99 000,00
19	Работы по очистке жиросушителя	20	12 000,00	12 000,00
20	Услуги по проверке и экспертизе смет	21	150 000,00	150 000,00
21	Услуги по подготовке и расчету смет	22	100 000,00	100 000,00
	Итого:	x		3 726 269,00

КОСГУ 226 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Итого
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	1	80 000,00	80 000,00
2	Мытье окон, шахт лифта и козырьков	1	160 000,00	160 000,00
3	Дезинфекция	1	70 000,00	70 000,00
4	Дезинфекция кулеров	1	20 000,00	20 000,00
5	Услуги по озеленению	1	100 000,00	100 000,00
6	Услуги по информационно-навигационному обеспечению транспортных средств ГЛОНАСС	1	49 500,00	49 500,00
7	Полиграфические услуги	1	26 917,00	26 917,00
8	Сопровождение СПС "Консультант"	12	13 143,06	157 716,72
9	Повышение квалификации работников ГАНПОУ ЛО "МЦ СИТИ"	1	281 200,00	281 200,00
10	Организация обучения по охране труда и пожарной безопасности в соответствии с "Порядком обучения по охране труда и пожарной безопасности работников" (переаттестация)	1	154 180,00	154 180,00
11	Электронная подписка на журналы "Бюджетный учет и отчетность в вопросах и ответах", "Зарплата в учреждении", "Справочник кадровика", "Учет в учреждении"	1	60 943,00	60 943,00
12	Оказание услуг предварительного и периодического медицинского осмотра работников	1	240 100,00	240 100,00
13	Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей	1	50 000,00	50 000,00
14	Подключение 6(шести) внутренних видео камер	6	6 050,00	36 300,00
15	Оказание услуг экстренного выезда наряда полиции при поступлении тревожного извещения поступившего от Заказчика, для выяснения причин срабатывания.		126 540,00	126 540,00
16	Аттестация новых рабочих мест (СОУТ)	53	1 181,13	62 600,00
17	Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security		98 700,00	98 700,00
18	Приобретение лицензии на право использования Microsoft Office 2019 Home and Business RU x32/x64 ESD		70 800,00	70 800,00
19	Оказание услуг по физической охране с ТО средств охраны	12	415 877,86	4 990 534,28
20	Техническое обслуживание сайта	12	10 000,00	120 000,00
21	Информационно-технологическое сопровождение программного продукта «1С: школьное питание»		28 000,00	28 000,00
22	Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятие"		380 000,00	380 000,00
23	Продление ЭЦП		25 000,00	25 000,00

24	Оказание услуг предварительного и периодического медицинского осмотра обучающихся с оформлением санитарных книжек (пекарь, мойщик посуды)		100 000,00	100 000,00
25	Преподавательские услуги (ГПХ)		2 090 000,00	2 090 000,00
26	Аренда квартир		9 480 000,00	9 480 000,00
27	Услуги риелтора		360 000,00	360 000,00
	Итого:	x		19 419 031,00

КОСГУ 227 6.6. Расчет (обоснование) расходов на услуги страхования

N п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Итого
1	2	3	4	5
1	Услуги страхования	4	66 775,00	267 100,00
2	Страхование по аренде квартир			300 000,00
	Итого:	x		567 100,00

КОСГУ 310 6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Итого
1	2	3	4	5
2	Мебель	1	68 980,00	68 980,00
3	Бензопила Husqvarna LC336VP	1	20 000,00	20 000,00
4	Беспроводной пылесос XIAOMI	1	15 000,00	15 000,00
5	Эвакуационное лестничное кресло, мягкие носилки, ящики для	1	98 950,00	98 950,00
6	Информационный стенд	1	10 700,00	10 700,00
7	Инструменты для обслуживания здания	1	184 900,00	184 900,00
8	промышленный оверлок	1	80 000,00	80 000,00
9	Многофункциональное устройство (МФУ)	1	21 170,00	21 170,00
10	Настольные лампы	1	6 538,00	6 538,00
11	Оборудование для РП "Уборщик территории"	1	162 460,00	162 460,00
12	Оборудование для РП "Укладчик-упаковщик"	1	671 000,00	671 000,00
14	Оборудование для РП "Оператор ЭВМ. Компьютерная	1	60 000,00	60 000,00
15	Оборудование для РП "Вышивальщица"-из собственных доходов	1	300 000,00	300 000,00
16	Оборудование для РП "Рабочий зеленого хозяйства.	1	19 000,00	19 000,00
18	Медицинская техника и принадлежности	1	20 050,00	20 050,00
19	Видеокамера уличная	1	51 000,00	51 000,00
20	Системные блоки Optiplex 3080 SFF iS-10505 8GB DDR4No TCC 8x	1	226 500,00	226 500,00
21	Системы запирания "антипаника"	1	65 340,00	65 340,00
22	Центрифуга для салата	1	3 147,00	3 147,00
23	Точилка электрическая для ножей	1	8 990,00	8 990,00
24	Комплект автомобилиста, видеорегистраторы	1	36 200,00	36 200,00
25	Колеса лето/зима	14	12 000,00	168 000,00
	Итого:	x		2 297 925,00

КОСГУ 341 6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских л

N п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Итого
1	2	3	4	5
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		49 400,00	49 400,00
	Итого:	x		49 400,00

КОСГУ 342 6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

N п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Итого
1	2	3	4	5
1	Продукты питания		6 200 000,00	6 200 000,00
	Итого:	x		6 200 000,00

КОСГУ 343 6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Итого
1	2	3	4	5
1	Горюче-смазочные материалы		1 100 000,00	1 100 000,00
	Итого:	x		1 100 000,00

КОСГУ 345 6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря

N п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Итого
1	2	3	4	5
1	Спецодежда		110 803,00	110 803,00
2	Постельные принадлежности (постельное белье, матрасы)		78 000,00	78 000,00
3	Самоспасатели Шанс-Е, универсальный для обучающихся		99 000,00	99 000,00
	Итого:	x		287 803,00

КОСГУ 346 6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материалов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Итого
1	2	3	4	5
1	Бутилированная вода	1400	200000	200 000,00
2	Кусторез		15000	15 000,00

3	Канцелярские товары		300000	300 000,00
4	Хозяйственные товары		250000	250 000,00
5	Моющие средства и бытовая химия		281327	281 327,00
6	Бумага для офисной техники		56020	56 020,00
7	Ножницы раскройные, портновские ножницы, груз		5780	5 780,00
8	Картриджи		106700	106 700,00
9	Посуда и кухонный инвентарь		203531	203 531,00
10	Расходные материалы и комплектующие для обслуживания здания		160000	160 000,00
11	Расходные материалы для обучения по РП		811676	811 676,00
12	Хозяйственные товары и инструменты для РП		299905	299 905,00
13	Рассада цветов для клумбы		250000	250 000,00
	Итого:	x		2 939 939,00

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

КОСГУ 223 6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение энергетических ресурсов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Итого
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия		2 693 989,80	2 693 989,80
	Итого:	x		2 693 989,80

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5	6
Код видов расходов 851					
1	земельный налог(кадастровая стоимость)	291	21 227 710,00	1,5%	318 415,65
2	налог на имущество (среднегодовая стоимость)	291	200 543 763,00	2,2%	4 411 962,79
	Итого:			x	4 730 400,00
Код видов расходов 852					
1	Транспортный налог	291			28 000,00
	Итого:			x	28 000,00