



Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	0150000000000 5000	4	131	130	0000	0000000000	1 708 875,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	0150000000000 5000	4	131	130	0000	0000000000	167 245,16			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	0150000000000 4000	4	131	130	0000	0000000000	8 631 500,00	8 631 500,00	8 631 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	0150000000000 5000	4	131	130	0000	0000000000	37 635 800,00	37 635 800,00	37 635 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	0150000000000 5000	4	131	130	0000	0000000000	14 041 200,00	14 041 200,00	14 041 200,00	
Доходы по условным арендным платежам		130	135	0000000000000 0000000000000	0150000000000 2063	2	135	130	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	0	000	150	0000	0000000000	13 914 289,82	1 005 000,00	1 005 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	5	152	150	0000	0000000000	13 914 289,82	1 005 000,00	1 005 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112011	0000000000000 0000	5	152	150	0000	0000000000	470 000,00	470 000,00	470 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	0000000000000 0000	5	152	150	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112061	0000000000000 0000	5	152	150	0000	0000000000	1 631 578,95			
целевые субсидии	1410	150	162	015112061	0000000000000 0000	5	162	150	0000	0000000000	1 000 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	0000000000000 0000	5	152	150	0000	0000000000	21 250,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112103	0000000000000 0000	5	152	150	0000	0000000000	600 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	0000000000000 0000	5	152	150	0000	0000000000	122 825,61			
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	0000000000000 0000	5	162	150	0000	0000000000	9 533 635,26			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	0000000000000 0000	5	152	150	0000	0000000000	410 000,00	410 000,00	410 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	0000000000000 0000	5	152	150	0000	0000000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	0	000	510	0000	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	0150000000000 4000	4	510	510	0000	0000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	0150000000000 4000	4	510	510	0000	0000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	76 180 482,85	61 343 500,00	61 343 500,00	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	50 634 870,16	48 749 300,00	48 749 300,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	38 952 396,50	37 511 444,00	37 511 444,00
Заработная плата	2110	111	211	015112011	00000000000000 0000	5	211	000	0000	0000000000	360 983,00	360 983,00	360 983,00
Заработная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000 0000	5	211	000	0000	0000000000	314 900,00	314 900,00	314 900,00
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000000500 0211	4	211	000	0000	0000000000	1 312 500,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012270	01500000000500 0211	4	211	000	0000	0000000000	128 452,50		
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000000500 0211	4	211	000	0000	0000000000	27 957 450,00	27 957 450,00	27 957 450,00
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000000500 0211	4	211	000	0000	0000000000	8 578 111,00	8 578 111,00	8 578 111,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000000500 0266	4	266	000	0000	0000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000000500 0266	4	266	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	9 450,00		
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012420	01500000000400 0226	4	226	000	0000	0000000000	9 450,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	11 673 023,66	11 237 856,00	11 237 856,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	00000000000000 0000	5	213	000	0000	0000000000	109 017,00	109 017,00	109 017,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000 0000	5	213	000	0000	0000000000	95 100,00	95 100,00	95 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000000500 0213	4	213	000	0000	0000000000	396 375,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000000500 0213	4	213	000	0000	0000000000	38 792,66		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000000500 0213	4	213	000	0000	0000000000	8 443 150,00	8 443 150,00	8 443 150,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000000500 0213	4	213	000	0000	0000000000	2 590 589,00	2 590 589,00	2 590 589,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	26 250,00	5 000,00	5 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	21 250,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	21 250,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000000000 0000	5	263	000	0000	0000000000	21 250,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000 0000	5	296	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	132 751,87	132 179,00	132 179,00

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	00000000000	132 179,00	132 179,00	132 179,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	0150000000400 0291	4	291	000	0000	00000000000	132 179,00	132 179,00	132 179,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	00000000000	572,87			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000 00000000000000	0150000000206 3292	2	292	000	0000	00000000000	572,87			

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	25 386 610,82	12 457 021,00	12 457 021,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	22 249 840,82	9 351 251,00	9 351 251,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000 0000	5	222	000	0000	0000000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112061	00000000000000 0000	5	225	000	0000	0000000000	1 631 578,95		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000 0000	5	225	000	0000	0000000000	600 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	00000000000000 0000	5	310	000	0000	0000000000	1 000 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000 0000	5	310	000	0000	0000000000	9 533 635,26		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112135	00000000000000 0000	5	345	000	0000	0000000000	116 510,40		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	00000000000000 0000	5	346	000	0000	0000000000	6 315,21		
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000 00000000000000	0150000000206 3223	2	223	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 00000000000000	0150000000206 3226	2	226	000	0000	0000000000	20 000,00		
Услуги связи	2640	244	221	015012420	0150000000400 0221	4	221	000	0000	0000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	0150000000400 0223	4	223	000	0000	0000000000	539 230,00	539 230,00	539 230,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0150000000400 0225	4	225	000	0000	0000000000	930 557,00	930 557,00	930 557,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000000400 0226	4	226	000	0000	0000000000	3 097 314,00	3 106 764,00	3 106 764,00
Страхование	2640	244	227	015012420	0150000000400 0227	4	227	000	0000	0000000000	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	0150000000400 0310	4	310	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	0150000000400 0343	4	343	000	0000	0000000000	420 000,00	420 000,00	420 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	0150000000400 0344	4	344	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	0150000000400 0346	4	346	000	0000	0000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	0150000000400 0349	4	349	000	0000	0000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	0150000000500 0221	4	221	000	0000	0000000000	216 000,00	216 000,00	216 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	0150000000500 0225	4	225	000	0000	0000000000	2 822 500,00	2 822 500,00	2 822 500,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	0150000000500 0310	4	310	000	0000	0000000000	769 200,00	769 200,00	769 200,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	3 136 770,00	3 105 770,00	3 105 770,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000 00000000000000	0150000000206 3223	2	223	000	0000	0000000000	46 000,00	15 000,00	15 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	0150000000400 0223	4	223	000	0000	0000000000	3 090 770,00	3 090 770,00	3 090 770,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	100	0000	0000000000			

<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	00000000000				
------------------------------	-------------	------------	-----	--------------------------------------	--------------------------	---	-----	-----	------	-------------	--	--	--	--

**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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	x	25 386 610,82	12 457 021,00	12 457 021,00	
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	3 739 789,13			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	x	3 739 789,13			
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2022	0000000000	x	3 739 789,13			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	x	21 646 821,69	12 457 021,00	12 457 021,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	x	8 557 781,87	12 307 021,00	12 307 021,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	x	8 557 781,87	12 307 021,00	12 307 021,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	x	13 008 039,82	120 000,00	120 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	x	13 008 039,82	120 000,00	120 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	x	13 008 039,82	120 000,00	120 000,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	x	81 000,00	30 000,00	30 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	x	81 000,00	30 000,00	30 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	x	81 000,00	30 000,00	30 000,00	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x	x	21 646 821,69	12 457 021,00	12 457 021,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	x	21 646 821,69	12 457 021,00	12 457 021,00	
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x	x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
директор

(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.Л.Троицкая

(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
главный бухгалтер

(должность)

Н.С.Соколова

(фамилия, инициалы)

(81370) 68700

(телефон)

" 20 " марта 2023 г.

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата:00DE01268B0A8D575B270760A67C831546

Субъект сертификата:Троицкая Маргарита Леонидовна

Действителен с:21.02.2022 08:09

Действителен по:17.05.2023 08:09

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата:336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:24.05.2022 14:57

Действителен по:17.08.2023 14:57

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования

"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_  
М.А.Фролова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 20 " марта 20 23 г.

**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.9 / гр.8*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			200	50	10 000,00	2 772,27	7 227,73	27,72	увеличение годовой базовой ставки арендной платы за 1 кв.м.
2	в том числе:*										
3											
Итого:							10 000,00	2772,27			

\*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида 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	62 184 620,16
2		
Итого:		62 184 620,16

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.9 / гр.8*100%)	Причины отклонения (если показатель значения отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности	135			1000	20	20 000,00	20 187,99	-187,99	1,01	
2											
3											
Итого:							20 000,00				

\*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.



**3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба\***

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
Итого:			

\* Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

**4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений\***

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	3 380 654,56
2		
Итого:		3 380 654,56

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

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		
2		
Итого:		

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	10 533 635,26
2		
Итого:		10 533 635,26

4.5. Прочие безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
Итого:			

\* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

**5. Расчеты (обоснования) объема поступлений от прочих доходов\***

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
Итого:			

\* Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

**6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов)\***

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Цена за единицу, руб.	Количество	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											
2											
3											
Итого:											

\* Формируется по статье 410 "Уменьшение стоимости основных средств", 420 "Уменьшение стоимости нематериальных активов", 430 "Уменьшение стоимости произведенных активов", 440 "Уменьшение стоимости материальных запасов" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

**7. Расчеты (обоснования) доходов по прочим поступлениям\***

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

\* Формируется по статье 510 "Поступление денежных средств и их эквивалентов".

## 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	<b>38 952 396,50</b>	<b>38 276 513,50</b>	<b>675 883,00</b>		
1.1	Педагогические работники	68,48	36597,41	24262,57	3889,29	8445,55		30074285,50	29398402,50	675883,00		
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	6,5	79835,36	55058,87		24776,49		6227158,08	6227158,08			
1.3	Прочий персонал (иной персонал)	9,5	20622,39	14222,34		6400,05		2350952,92	2350952,92			
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)	1000	300,00	X	X	X	X	300000,00	300000,00			
Итого:				X	X	X		<b>38 952 396,50</b>	<b>38 276 513,50</b>	<b>675 883,00</b>		

\*Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников в (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х 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	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	X	9 450,00	9 450,00				
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)										
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки										
1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения	226	3 150,00	1	3	9 450,00	9 450,00				
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	X						

1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)									
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки									
1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения	226	3 150,00	1	3	9 450,00	9 450,00			
2.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)									
2.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки									
2.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения									
Итого:						<b>9 450,00</b>	<b>9 450,00</b>			

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

1.3.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	<b>11 673 023,66</b>	<b>11 468 906,66</b>	<b>204 117,00</b>		
1.1	По ставке 22,0%	22,0	38 652 396,50	8 503 527,23	8 354 832,97	148 694,26		
1.2	По ставке 10,0%	10,0		0,00				
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					
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	38 652 396,50	1 120 919,42	1 101 318,48	19 600,94		
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	38 652 396,50	77 304,79	75 953,02	1 351,77		
2.4	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%							

№ 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
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X					
3.1	корректировка округления	X	X					
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X					
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4,1						
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5,1	38 652 396,50	1 971 272,22	1 936 802,19	34 470,03		
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _%							
<b>Итого:</b>				<b>11 673 023,66</b>	<b>11 468 906,66</b>	<b>204 117,00</b>		

\* Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" классификации расходов бюджетов.

\*\* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) и страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению\*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат				<b>26 250,00</b>		<b>26 250,00</b>		
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	125	170	21250,00		21250,00		
2	Стипендии	296	1 000,00	5,00	5 000,00		5 000,00		
3	Премии и гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	Иные выплаты населению								
4.1									
Итого:					<b>26 250,00</b>		<b>26 250,00</b>		

\*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	<b>132 179,00</b>	<b>132 179,00</b>			
1.1	Недвижимое имущество	6 008 136,00	2,20	132 179,00	132 179,00			
1.1.1	Из них: переданное в аренду							
1.2	Движимое имущество							
1.2.1	Из них: переданное в аренду							
2	Земельный налог, всего	X	X					
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				<b>132 179,00</b>	<b>132 179,00</b>			

\* Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов.

3.2. 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	пени	292	572,87	1	572,87			572,87	
Итого:					<b>572,87</b>			<b>572,87</b>	

\*Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов.

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

4.1. 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 муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	250,00	3 000,00	3 000,00			
7	Услуги интернет провайдеров	1	12	18 000,00	216 000,00	216 000,00			
8	Услуги электронной почты (электронный адрес)								
Итого:					<b>261 000,00</b>	<b>261 000,00</b>			

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Организация подвоза обучающихся	200	600,00	120 000,00		120 000,00		
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях							
Итого:				<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>		

4.3. 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	Оплата потребления электроэнергии	247	м3	70227	10	702 270,00	656 270,00		46 000,00	
2	Оплата потребления теплоэнергии	247	Гкал	541	4500	2 434 500,00	2 434 500,00			
3	Оплата за потребление холодной воды	244	м3	1100	172,62	189 882,00	189 882,00			
4	Оплата за водоотведение (стоки)	244	м3	1100	151,12	166 232,00	166 232,00			
5	Оплата за негативное воздействие окружающей среды	244	м3	550	151,12	83 116,00	83 116,00			
6	Вывоз ТКО	244	м3	575	200	115 000,00	100 000,00		15 000,00	
							0,00			
							0,00			
							0,00			
							0,00			
<b>Итого:</b>						<b>3 691 000,00</b>	<b>3 630 000,00</b>		<b>61 000,00</b>	

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение 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	<b>3 029 542,95</b>	<b>797 964,00</b>	<b>2 231 578,95</b>		
1.1	уборка снега, мусора	5	20 000,00	100 000,00	100 000,00			
1.2	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	3	25 000,00	75 000,00	75 000,00			
1.3	заправка картриджей	2	12 500,00	25 000,00	25 000,00			
1.4	ремонт и техническое обслуживание транспортного средства	1	125 000,00	125 000,00	125 000,00			
1.5	техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	12	9 000,00	108 000,00	108 000,00			
1.6	техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож. часть)	12	4 300,00	51 600,00	51 600,00			
1.7	техническое обслуживание водоочистой системы	1	41 400,00	41 400,00	41 400,00			
1.8	техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	12	991,00	11 892,00	11 892,00			
1.9	техническое обслуживание инженерных сетей зданий	12	16 133,00	193 596,00	193 596,00			
1.10	техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения (СВН)	12	2 623,00	31 476,00	31 476,00			
1.11	техническое обслуживание системы тревожной сигнализации	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
1.12	измерение сопротивления изоляции электропроводки	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
1.13	ремонт актового зала	1	1 631 578,95	1 631 578,95		1 631 578,95		

1.14	ремонтные работы в пищеблоке	1	600 000,00	600 000,00		600 000,00		
1.15	очистка вентиляционных решеток	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	<b>2 822 500,00</b>	<b>2 822 500,00</b>			
2.1	мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта							
2.2	услуги по уборке помещений, территории и обслуживанию гардеробов	1	2 822 500,00	2 822 500,00	2 822 500,00			
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	<b>119 500,00</b>	<b>119 500,00</b>			
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	1	119 500,00	119 500,00	119 500,00			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	<b>13 093,00</b>	<b>13 093,00</b>			
4.1	По мероприятиям:	X	X	X				
	заправка огнетушителей	1	13 093,00	13 093,00	13 093,00			
5	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X					
5.1	По мероприятиям:	X	X	X				
Итого:				<b>5 984 635,95</b>	<b>3 753 057,00</b>	<b>2 231 578,95</b>		

4.5. 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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	X	X	27 000,00	27 000,00			
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	<b>Итого</b>				<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>			
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	X	X	2 359 394,00	2 359 394,00			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	<b>Итого</b>				<b>2 359 394,00</b>	<b>2 359 394,00</b>		<b>20 000,00</b>	
3	оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	3,00	56 000,00	168 000,00	168 000,00			
3.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	226	3,00	53 000,00	159 000,00	159 000,00			
3.2	медицинские осмотры	226	2,00	95 500,00	191 000,00	191 000,00			
3.3	услуги по предоставлению мест для стоянки служебного транспорта, за исключением услуг по договору аренды мест стоянки	226	1,00	122 400,00	122 400,00	122 400,00			
3.4	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	226	3,00	15 000,00	45 000,00	45 000,00			
3.5	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	226	1,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	
3.6	услуги и работы по утилизации, захоронению отходов	226	1,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00			
3.7	лабораторные исследования	226	1,00	36 970,00	36 970,00	36 970,00			
	<b>Итого:</b>				<b>757 920,00</b>	<b>737 920,00</b>		<b>20 000,00</b>	
	<b>Всего:</b>				<b>3 144 314,00</b>	<b>3 124 314,00</b>		<b>20 000,00</b>	





2.2									
3	Приобретение непроизводственных активов		X	X					
3.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2									
Итого:					<b>11 352 835,26</b>	<b>819 200,00</b>	<b>10 533 635,26</b>		

## 4.7. 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 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	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе все виды топлива, горючего и смазочных материалов	343	литр	8400	50	420 000,00	420 000,00			
1.2	приобретение строительных материалов	344	шт.	15	1000	15 000,00	15 000,00			
1.3	приобретение халатов для каб.химии, физики с логотипом "Точка роста"	345	шт.	20	5825,52	116 510,40		116 510,40		
1.4	приобретение инвентаря	345	шт.	3	2105,07	6 315,21		6 315,21		
1.5	приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи	346	шт.	150	1000	150 000,00	150 000,00			
1.6	приобретение канцелярских принадлежностей	346	шт.	500	200	100 000,00	100 000,00			
1.7	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	349	шт.	500	50	25 000,00	25 000,00			
Итого:						<b>832 825,61</b>	<b>710 000,00</b>	<b>122 825,61</b>		