

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012271	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	26 040,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	177 125,51	177 125,51	137 414,79
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000004000	4	131	130	0000	0000000000	10 204 560,00	10 503 000,00	10 503 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	54 881 904,00	50 442 300,00	50 442 300,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	17 094 593,42	17 004 300,00	17 004 300,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	11 900 363,56	2 291 693,00	2 291 693,00
Поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц		150	155	0000000000000000 000000000000	01500000000002063	2	155	150	0000	0000000000	41 669,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	11 858 694,56	2 291 693,00	2 291 693,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112011	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	504 600,00	498 000,00	498 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	5 600,00	5 600,00	5 600,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	1 490,00	1 490,00	1 490,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	27 000,00	15 000,00	15 000,00
целевые субсидии	1410	150	162	015112061	0000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	126 315,79		
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	49 587,00	67 203,00	67 203,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112103	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	5 600 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	100 000,00		
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	0000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	4 734 548,77	910 000,00	910 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	605 354,00	600 000,00	600 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	0000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	104 199,00	194 400,00	194 400,00
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	01500000000005000	4	510	510	0000	0000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103	0000000000000000	5	510	510	0000	0000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000004000	4	510	510	0000	0000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	01500000000004000	4	510	510	0000	0000000000			
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			

Расходы, всего	2000	000	000	0000000000000000 000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	98 084 252,44	82 567 658,51	82 527 947,79
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000 000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	70 080 342,00	64 815 065,51	64 775 354,79
в том числе: оплата труда	2110	111	000	0000000000000000 000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	53 904 413,81	49 875 020,10	49 844 520,31
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	2 831 980,46	1 635 000,00	1 635 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	136 041,10	136 041,10	105 541,31
Заработная плата	2110	111	211	015012271	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	20 000,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	38 469 300,00	35 597 926,00	35 597 926,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	4	266	000	0000	0000000000	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	11 221 694,00	11 322 735,00	11 322 735,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	4	266	000	0000	0000000000	102 793,48	70 000,00	70 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015112011	000000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	387 604,34	382 488,00	382 488,00
Заработная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000000	5	211	000	0000	0000000000	465 000,43	460 830,00	460 830,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	0000000000000000 000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	19 105,80		
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012420	01500000004000226	4	226	000	0000	0000000000	19 105,80		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000 000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	16 156 822,39	14 940 045,41	14 930 834,48
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	853 457,23	474 240,00	474 240,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	41 084,41	41 084,41	31 873,48
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012271	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	6 040,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	11 617 734,00	10 750 574,00	10 750 574,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	4	213	000	0000	0000000000	3 381 157,52	3 419 465,00	3 419 465,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	000000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	116 995,66	115 512,00	115 512,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000	5	213	000	0000	0000000000	140 353,57	139 170,00	139 170,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000000000 000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	76 587,00	82 203,00	82 203,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0000000000000000 000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	49 587,00	67 203,00	67 203,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	0000000000000000 000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	49 587,00	67 203,00	67 203,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000000000000000000	5	263	000	0000	0000000000	49 587,00	67 203,00	67 203,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0000000000000000 000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	27 000,00	15 000,00	15 000,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	0000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	27 000,00	15 000,00	15 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	130 368,26	126 140,00	126 140,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	126 140,00	126 140,00	126 140,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	4	291	000	0000	0000000000	126 140,00	126 140,00	126 140,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 228,26		
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	0000000000000000 000000000000	01500000002063291	2	291	000	0000	0000000000	4 228,26		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	27 796 955,18	17 544 250,00	17 544 250,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	24 499 078,96	14 097 250,00	14 097 250,00
Транспортные услуги	2640	244	222	0000000000000000 000000000000	01500000002063222	2	222	000	0000	0000000000	71 669,00		
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000 000000000000	01500000002063223	2	223	000	0000	0000000000	30 000,00	20 000,00	20 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	4	221	000	0000	0000000000	41 126,00	45 000,00	45 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	606 656,30	639 000,00	639 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	4	225	000	0000	0000000000	1 445 079,29	1 333 792,00	1 333 792,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	4	226	000	0000	0000000000	3 402 067,08	3 892 068,00	3 892 068,00
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000227	4	227	000	0000	0000000000	48 125,14	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	4	310	000	0000	0000000000	497 992,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	4	343	000	0000	0000000000	445 000,00	600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344	4	344	000	0000	0000000000	50 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	4	346	000	0000	0000000000	245 402,17	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	4	349	000	0000	0000000000	29 990,00	30 000,00	30 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	4	221	000	0000	0000000000	216 000,00	216 000,00	216 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	4	310	000	0000	0000000000	4 251 670,00	3 607 800,00	3 607 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	4	346	000	0000	0000000000	57 200,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	4	225	000	0000	0000000000	2 388 948,42	2 192 100,00	2 192 100,00
Страхование	2640	244	227	015112034	0000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	5 600,00	5 600,00	5 600,00
Страхование	2640	244	227	015112035	0000000000000000	5	227	000	0000	0000000000	1 490,00	1 490,00	1 490,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	0000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	126 315,79		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	0000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	5 000 000,00		

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	0000000000000000	5	226	000	0000	0000000000	600 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	0000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	50 000,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015112135	0000000000000000	5	228	000	0000	0000000000	300 429,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	0000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	4 434 119,77	910 000,00		910 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	0000000000000000	5	346	000	0000	0000000000	50 000,00			
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	0000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	104 199,00	194 400,00		194 400,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 297 876,22	3 447 000,00		3 447 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000 000000000000	01500000002063223	2	223	000	0000	0000000000	50 000,00	20 000,00		20 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	3 247 876,22	3 427 000,00		3 427 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000	0	000	100	0000	0000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				

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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	x	27 796 955,18	17 544 250,00	17 544 250,00	
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	3 511 550,82	2 876 953,46		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	x	3 511 550,82	2 876 953,46		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2023	0000000000	x	3 511 550,82	2 876 953,46		
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	24 285 404,36	14 667 296,54	17 544 250,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	x	13 461 581,80	13 515 806,54	16 392 760,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	x	13 461 581,80	13 515 806,54	16 392 760,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	x	10 713 822,56	1 111 490,00	1 111 490,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	x	10 713 822,56	1 111 490,00	1 111 490,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2024	0000000000	x	10 713 822,56	1 111 490,00	1 111 490,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	x	110 000,00	40 000,00	40 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	x	110 000,00	40 000,00	40 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2024	0000000000	x	110 000,00	40 000,00	40 000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	x	24 285 404,36	17 544 250,00	17 544 250,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	x	24 285 404,36	17 544 250,00	17 544 250,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		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)

" 09 " декабря 2024 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00815B1AEAC45822373E7C6082FE68A044

Субъект сертификата: Троицкая Маргарита Леонидовна

Действителен с: 10.07.2024 09:33

Действителен по: 03.10.2025 09:33

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 009FD6E7F8700BBF7E33087A33607B66C1

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 30.09.2024 07:21

Действителен по: 24.12.2025 07:21

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)

" 09 " декабря 20 24 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 значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	121			200	50	10 000,00	7 760,53	2 239,47	77,61	увеличение годовой базовой ставки арендной платы за 1 кв.м.
2	в том числе:*										
3											
Итого:							10 000,00	7760,53			

*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	86 069 660,62
2		
Итого:		86 069 660,62

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 значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступления от иной приносящей доход деятельности	135			1000	30	30 000,00	25 911,98	4 088,02	0,86	
2											
3											
Итого:							30 000,00				

*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	Пени в связи с просрочкой исполнения (ненадлежащим исполнением) обязательств	141	
2			
Итого:			0

* 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	11 858 694,56
2		
Итого:		11 858 694,56

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	пожертвования	41669,00
2		
Итого:		41669,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	
2		
Итого:		0,00

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 значение 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	53 904 413,81	53 051 809,04	852 604,77		
1.1	Педагогические работники	75,37	46759,016994	29315,634	6997,443	10445,940		42 290 725,33	41 438 120,56	852 604,77		
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	6,5	90 178,16	60 118,77		30 059,39		7 033 896,48	7 033 896,48			
1.3	Прочий персонал (иной персонал)	10,5	33 388,88	22 042,75		11 346,13		4 206 998,52	4 206 998,52			
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)	30	1 035,5374	X	X	X	X	372 793,48	372 793,48			
Итого:				X	X	X		53 904 413,81	53 051 809,04	852 604,77		

*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	19 105,80	19 105,80				
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	4 776,45	1	4	19 105,80	19 105,80				
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	4 776,45	1	4	19 105,80	19 105,80			
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:						19 105,80	19 105,80			

* 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	16 156 822,39	15 899 473,16	257 349,23		
1.1	По ставке 22,0%	22,0	53 531 620,33	11 776 956,47	11 589 383,42	187 573,05		
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	53 531 620,33	1 542 690,04	1 518 101,91	24 588,13		
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	53 531 620,33	107 063,24	105 358,03	1 705,21		
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	53 531 620,33	2 730 112,64	2 686 629,79	43 482,84		
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _%							
4.3	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам				0,00	0,00		
Итого:				16 156 822,39	15 899 473,16	257 349,23		

* 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).

№ 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
4.1									
Итого:					76 587,00	0,00	76 587,00		

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество, всего	X	X	126 140,00	126 140,00			
1.1	Недвижимое имущество	5 733 636,00	2,20	126 140,00	126 140,00			
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:				126 140,00	126 140,00			

* 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	госпошлина	291	0,00	1	4228,26			4228,26	
1.2	пени	292	0	1	0			0	
Итого:					4228,26			4228,26	

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципальн ого задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:					257 126,00	257 126,00			

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Организация подвоза обучающихся	293,11333	600,00	175 868,00		104 199,00	71 669,00	
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях							
Итого:				175 868,00		104 199,00	71 669,00	

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	53114,622	10	531 146,22	531 146,22			
2	Оплата потребления теплоэнергии	247	Гкал	603,7178	4500	2 716 730,00	2 716 730,00			
3	Оплата за потребление холодной воды	244	м3	1100	187,07	205 777,00	205 777,00			
4	Оплата за водоотведение (стоки)	244	м3	1100	157,58	173 338,00	173 338,00			
5	Оплата за негативное воздействие окружающей среды	244	м3	550	157,58	86 669,00	86 669,00			
6	Вывоз ТКО	244	м3	200	1054,36	210 872,00	130 872,00		80 000,00	
				9,48471	1054,36	10 000,30	10 000,30			
							0,00			
							0,00			
							0,00			
							0,00			
Итого:						3 934 532,52	3 854 532,52		80 000,00	

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	6 495 079,29	1 445 079,29	5 050 000,00		
1.1	уборка снега, мусора	3	30 000,00	90 000,00	90 000,00			
1.2	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	6	25 458,00	152 748,00	152 748,00			
1.3	заправка картриджей	2	25 000,00	50 000,00	50 000,00			
1.4	ремонт и техническое обслуживание транспортного средства	1	225 000,00	225 000,00	225 000,00			
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	4 400,00	52 800,00	52 800,00			
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	22 131,27	22 131,27	22 131,27			
1.13	выполнение ремонтных работ	1	411 287,29	411 287,29	411 287,29			

1.14	ремонтные работы	1	5 050 000,00	5 050 000,00		5 050 000,00		
1.14	очистка вентиляционных решеток	1	48 748,73	48 748,73	48 748,73			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	2 388 948,42	2 388 948,42			
2.1	мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта							
2.2	услуги по уборке помещений, территории и обслуживанию гардеробов	1	2 388 948,42	2 388 948,42	2 388 948,42			
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	0,00	0,00			
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	1	0,00	0,00	0,00			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	0,00	0,00			
4.1	По мероприятиям:	X	X	X				
	заправка огнетушителей	1	0,00	0,00	0,00			
5	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X					
5.1	По мероприятиям:	X	X	X				
Итого:				8 884 027,71	3 834 027,71	5 050 000,00		

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 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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	X	X	55 215,14	48 125,14	7 090,00		
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого				55 215,14	48 125,14	7 090,00		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	X	X	2 362 053,00	2 362 053,00			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого				2 362 053,00	2 362 053,00	0,00		
3	оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	2,00	100 801,00	201 602,00	201 602,00			
3.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	226	2,00	39 550,00	79 100,00	79 100,00			
3.2	медицинские осмотры	226	2,00	133 000,00	266 000,00	266 000,00			
3.3	услуги по предоставлению мест для стоянки служебного транспорта, за исключением услуг по договору аренды мест стоянки	226	1,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00			
3.4	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	226	2,00	22 500,00	45 000,00	45 000,00			
3.5	лабораторные исследования	226	1,00	45 522,08	45 522,08	45 522,08			
3.6	специальная оценка условий труда	226	1,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
3.7	услуги и работы по утилизации, захоронению отходов	226	1,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
3.8	услуги по установки выделенного источника питания СКУД	226	1,00	15 590,00	15 590,00	15 590,00			
3.9	подписка на периодические и справочные издания, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре	226	1,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
3.10	проектирование АПС	226	1,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00		
3.11	монтаж цифровой системы видеонаблюдения	228	1,00	300 429,00	300 429,00		300 429,00		
	Итого:				1 940 443,08	1 040 014,08	900 429,00	0,00	
	Всего:				4 357 711,22	3 450 192,22	907 519,00	0,00	

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение 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	9 310 097,56	4 749 662,00	4 560 435,56		
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Увеличение стоимости основных средств (учебная литература)	310	1	4 251 670,00	4 251 670,00	4 251 670,00			
1.3	Увеличение стоимости основных средств (МФУ)	310	1	324 142,00	324 142,00	324 142,00			
1.4	Увеличение стоимости основных средств (оборудования для мед.кабинета)	310	1	82 350,00	82 350,00	82 350,00			
1.5	Увеличение стоимости основных средств (компьютерное оборудование)	310	2	45 750,00	91 500,00	91 500,00			
1.6	Увеличение стоимости основных средств (оборудование для каб.ОБЖ)	310	2	387 500,00	775 000,00		775 000,00		
1.7	Увеличение стоимости основных средств (СКУД) турнекет осн.вход, доп.вход	310	2	507 425,00	1 014 850,00		1 014 850,00		
1.8	Увеличение стоимости основных средств (СКУД) видеодомофон на калитку центр. вход, доп.вход	310	2	464 453,88	928 907,77		928 907,77		
1.9	Увеличение стоимости основных средств (ноутбуки)	310	1	450 000,00	450 000,00		450 000,00		
1.10	Увеличение стоимости основных средств (ноутбуки)	310	1	126 315,79	126 315,79		126 315,79		
1.11	Увеличение стоимости основных средств (кухонное оборудование, жалюзи)	310	1	440 000,00	440 000,00		440 000,00		
1.12	Увеличение стоимости основных средств (цифровая система видеонаблюдения)	310	1	419 148,00	419 148,00		419 148,00		

1.13	Увеличение стоимости основных средств (учебная мебель)	310	1	406 214,00	406 214,00		406 214,00		
2	Приобретение нематериальных активов		X	X					
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2									
3	Приобретение производственных активов		X	X					
3.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2									
Итого:					9 310 097,56	4 749 662,00	4 560 435,56		

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	8900	50	445 000,00	445 000,00			
1.2	приобретение строительных материалов	344	шт.	50	1000	50 000,00	50 000,00			
1.3	приобретение канцелярских принадлежностей	346	шт.	140,00063	1000	140 000,63	140 000,63			
1.4	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.	100	1000	100 000,00	100 000,00			
1.5	приобретение материальных запасов для каб.ОБЖ (противогазы, ОЗК)	346	шт.	25	2000	50 000,00		50 000,00		
1.6	приобретение прописей	346	шт.	400	143	57 200,00	57 200,00			
1.6	приобретение держателей для туалетной бумаги	346	шт.	2	2700,77	5 401,54	5 401,54			
1.7	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	349	шт.	100	299,9	29 990,00	29 990,00			
Итого:						877 592,17	827 592,17	50 000,00		