

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	1 787 480,00			
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	179 648,16			
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	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	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	41 186 346,35	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	01500000000005000	4	131	130	0000	0000000000	14 885 200,00	14 041 200,00	14 041 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0000000000000000	00000000000000000	0	000	140	0000	0000000000	9 940,06			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0000000000000000	01500000000002063	2	141	140	0000	0000000000	9 940,06			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000	00000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	18 800 986,82	1 005 000,00	1 005 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	0000000000000000	00000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	18 800 986,82	1 005 000,00	1 005 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112011	00000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	494 388,00	470 000,00	470 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	00000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	1 428,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	00000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	17 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112046	00000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	252 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112061	00000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	1 825 373,70			
целевые субсидии	1410	150	162	015112061	00000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	806 205,25			
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	00000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	37 125,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112103	00000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	1 550 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	00000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	1 808 605,61			
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	00000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	11 369 755,26			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	454 906,00	410 000,00	410 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	00000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	184 200,00	120 000,00	120 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	0000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	85 562 674,26	61 343 500,00	61 343 500,00	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000 00000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	53 819 714,81	48 749 300,00	48 749 300,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000 00000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	41 398 514,18	37 511 444,00	37 511 444,00
Заработная плата	2110	111	211	015112011	000000000000000000	5	211	000	0000	00000000000	379 714,00	360 983,00	360 983,00
Заработная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000000	5	211	000	0000	00000000000	349 390,00	314 900,00	314 900,00
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	4	211	000	0000	00000000000	1 372 873,00		
Заработная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000211	4	211	000	0000	00000000000	137 978,50		
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	4	211	000	0000	00000000000	29 632 213,68	27 957 450,00	27 957 450,00
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	4	211	000	0000	00000000000	9 226 345,00	8 578 111,00	8 578 111,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	4	266	000	0000	00000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	4	266	000	0000	00000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000 00000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	9 450,00		
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012420	01500000004000226	4	226	000	0000	00000000000	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	000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	12 411 750,63	11 237 856,00	11 237 856,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	000000000000000000	5	213	000	0000	00000000000	114 674,00	109 017,00	109 017,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000	5	213	000	0000	00000000000	105 516,00	95 100,00	95 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	4	213	000	0000	00000000000	414 607,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000213	4	213	000	0000	00000000000	41 669,66		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	4	213	000	0000	00000000000	8 948 928,97	8 443 150,00	8 443 150,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	4	213	000	0000	00000000000	2 786 355,00	2 590 589,00	2 590 589,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000 00000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	54 125,00	5 000,00	5 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000 00000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	37 125,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000 00000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	37 125,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000000000000000000	5	263	000	0000	00000000000	37 125,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000 00000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	17 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000000000	5	296	000	0000	00000000000	17 000,00	5 000,00	5 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 00000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	142 691,93	132 179,00	132 179,00

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 00000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	132 179,00	132 179,00	132 179,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	4	291	000	0000	00000000000	132 179,00	132 179,00	132 179,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000 00000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	3 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000 00000000000000	01500000002063291	2	291	000	0000	00000000000	3 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000 00000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	7 512,93		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000 00000000000000	01500000002063292	2	292	000	0000	00000000000	587,44		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000 00000000000000	01500000002063293	2	293	000	0000	00000000000	6 925,49		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 00000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	31 546 142,52	12 457 021,00	12 457 021,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 00000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	28 409 372,52	9 351 251,00	9 351 251,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	000000000000000000	5	222	000	0000	00000000000	184 200,00	120 000,00	120 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112061	000000000000000000	5	225	000	0000	00000000000	1 825 373,70		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	000000000000000000	5	225	000	0000	00000000000	1 550 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	000000000000000000	5	225	000	0000	00000000000	1 685 780,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112046	000000000000000000	5	226	000	0000	00000000000	252 000,00		
Страхование	2640	244	227	015112034	000000000000000000	5	227	000	0000	00000000000	1 428,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	000000000000000000	5	310	000	0000	00000000000	806 205,25		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	000000000000000000	5	310	000	0000	00000000000	11 369 755,26		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	000000000000000000	5	346	000	0000	00000000000	122 825,61		
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000 00000000000000	01500000002063223	2	223	000	0000	00000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 00000000000000	01500000002063226	2	226	000	0000	00000000000	20 000,00		
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	4	221	000	0000	00000000000	43 143,37	45 000,00	45 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	4	223	000	0000	00000000000	539 230,00	539 230,00	539 230,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	4	225	000	0000	00000000000	1 033 788,03	930 557,00	930 557,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	4	226	000	0000	00000000000	3 077 314,00	3 106 764,00	3 106 764,00
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000227	4	227	000	0000	00000000000	37 000,00	27 000,00	27 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	4	310	000	0000	00000000000	60 000,00	50 000,00	50 000,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	4	343	000	0000	0000000000	420 000,00	420 000,00	420 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344	4	344	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	4	346	000	0000	0000000000	150 000,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	4	349	000	0000	0000000000	23 625,60	25 000,00	25 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	4	221	000	0000	0000000000	216 000,00	216 000,00	216 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	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	01500000005000310	4	310	000	0000	0000000000	2 084 423,70	769 200,00	769 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	4	346	000	0000	0000000000	54 780,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000 000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 136 770,00	3 105 770,00	3 105 770,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000 000000000000000	01500000002063223	2	223	000	0000	0000000000	46 000,00	15 000,00	15 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	3 090 770,00	3 090 770,00	3 090 770,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000 000000000000000	0000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000 000000000000000	0000000000000000000	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 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	x	31 546 142,52	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	x	27 806 353,39	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	9 927 785,57	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	9 927 785,57	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	17 797 567,82	120 000,00	120 000,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	x	17 797 567,82	120 000,00	120 000,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	x	17 797 567,82	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	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	x	27 806 353,39	12 457 021,00	12 457 021,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	x	27 806 353,39	12 457 021,00	12 457 021,00	
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)

" 31 " октября 2023 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00CC924E53ECE7E6BEFC567EC69DC9A57C

Субъект сертификата:Троицкая Маргарита Леонидовна

Действителен с:04.05.2023 08:36

Действителен по:27.07.2024 08:36

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)

" 31 " октября 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	66 670 174,51
2		
Итого:		66 670 174,51

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	Пени в связи с просрочкой исполнения (ненадлежащим исполнением) обязательств	141	9940,06
2			
Итого:			9940,06

* 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	18 800 986,82
2		
Итого:		18 800 986,82

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	
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 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	41 398 514,18	40 669 410,18	729 104,00			
1.1	Педагогические работники	68,48	38785,253	26450,413	3889,29	8445,55		31872169,18	31143065,18	729104,00			
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	26308,657	19908,603		6400,054		2999186,92	2999186,92				
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)	25	1000,00	X	X	X	X	300000,00	300000,00				
Итого:				X	X	X		41 398 514,18	40 669 410,18	729 104,00			

*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:						9 450,00	9 450,00			

* 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	12 411 750,63	12 191 560,63	220 190,00		
1.1	По ставке 22,0%	22,0	41 098 514,18	9 041 673,12	8 881 270,24	160 402,88		
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	41 098 514,18	1 191 856,26	1 170 711,66	21 144,61		
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	41 098 514,18	82 197,03	80 738,82	1 458,21		
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	41 098 514,18	2 096 024,22	2 058 839,92	37 184,30		
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _%							
Итого:				12 411 750,63	12 191 560,63	220 190,00		

* 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				54 125,00		54 125,00		
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	125	297	37125,00		37125,00		
2	Стипендии	296	1 000,00	5,00	5 000,00		5 000,00		
2.1.	Стипендии	296	3 000,00	4,00	12 000,00		12 000,00		
3	Премии и гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	Иные выплаты населению								
4.1									
Итого:					54 125,00		54 125,00		

*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	132 179,00	132 179,00			
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:				132 179,00	132 179,00			

* 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	3000,00	1	3000,00			3000,00	
1.2	пени	292	587,44	1	587,44			587,44	
1.3	пени	293	6925,49	1	6925,49			6925,49	
Итого:					10512,93			10512,93	

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

№ 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:					259 143,37	259 143,37			

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	307	600,00	184 200,00		184 200,00		
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях							
Итого:				184 200,00		184 200,00		

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	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			
Итого:						3 691 000,00	3 630 000,00		61 000,00	

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	5 962 348,73	901 195,03	5 061 153,70		
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	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	4 300,00	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	18 231,03	18 231,03	18 231,03			
1.13	ремонт актового зала	1	1 825 373,70	1 825 373,70		1 825 373,70		

1.14	ремонтные работы в пищеблоке	1	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		
1.15	ремонт обеденного зала в столовой	1	1 285 780,00	1 285 780,00		1 285 780,00		
1.16	получение технического заключения, подтверждающего пределы огнестойкости	2	275 000,00	550 000,00		550 000,00		
1.17	получение технического заключения, подтверждающего пределы огнестойкости	1	400 000,00	400 000,00		400 000,00		
1.18	очистка вентиляционных решеток	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	2 822 500,00	2 822 500,00			
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	119 500,00	119 500,00			
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	13 093,00	13 093,00			
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:				8 917 441,73	3 856 288,03	5 061 153,70		

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	38 428,00	37 000,00	1 428,00		
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого				38 428,00	37 000,00			
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
	Итого				2 359 394,00	2 359 394,00		20 000,00	
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	85 500,00	171 000,00	171 000,00			
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			
3.8.	услуги по организации и проведению Школы актива для воспитанников кадетских классов	226	1,00	252 000,00	252 000,00		252 000,00		
	Итого:				989 920,00	717 920,00	252 000,00	20 000,00	
	Всего:				3 387 742,00	3 114 314,00	253 428,00	20 000,00	

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 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X	14 320 384,21	2 144 423,70	12 175 960,51		
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Увеличение стоимости основных средств (учебная литература)	310	1	2 084 423,70	2 084 423,70	2 084 423,70			
1.3	Увеличение стоимости основных средств (учебники истории 10-11 классы)	310	1	35 640,00	35 640,00		35 640,00		
1.4	Увеличение стоимости основных средств (водонагреватель)	310	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
1.5	Увеличение стоимости основных средств (мебель в столовую)	310	2	337 500,00	675 000,00		675 000,00		
1.6	Увеличение стоимости основных средств (оборудование в пищеблок)	310	1	925 480,00	925 480,00		925 480,00		
1.7	Увеличение стоимости основных средств (наглядные пособия с целью реализации мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий))	310	1	100 000,00	100 000,00		100 000,00		
1.8	Увеличение стоимости основных средств (мебель лабораторная для каб.химии, физики, биологии)	310	3	1 262 791,00	3 788 373,00		3 788 373,00		
1.9	Увеличение стоимости основных средств (атрибутика «Точка роста» для лаборатории физики, химии, биологии)	310	3	471 643,00	1 414 929,00		1 414 929,00		
1.10	Увеличение стоимости основных средств (оснащение кабинета руководителя центра «Точка Роста»)	310	1	838 433,26	838 433,26		838 433,26		

1.11	Увеличение стоимости основных средств (рельсовая система с классной доской и интерактивной панели)	310	2	463 500,00	927 000,00		927 000,00		
1.12	Увеличение стоимости основных средств (потолочная система электроснабжения для лаборатории физики)	310	1	2 564 900,00	2 564 900,00		2 564 900,00		
1.13	Увеличение стоимости основных средств (акустическая система, мебель для актового зала)	310	1	906 205,25	906 205,25		906 205,25		
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:					14 320 384,21	2 144 423,70	12 175 960,51		

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 расходных материалов для каб.химии, биологии	346	шт.	20	5825,52	116 510,40		116 510,40		
1.4	приобретение инвентаря	346	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.	50	1000	50 000,00	50 000,00			
1.6	приобретение канцелярских принадлежностей	346	шт.	500	200	100 000,00	100 000,00			
1.7	приобретение прописей	346	шт.	100	547,8	54 780,00	54 780,00			
1.8	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	349	шт.	500	45	22 500,00	22 500,00			
1.9	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	349	шт.	12	93,8	1 125,60	1 125,60			
Итого:						786 231,21	663 405,60	122 825,61		