

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	177 658,31	177 658,31	177 658,31
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	10 633 600,00	10 633 600,00	10 633 600,00
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	58 616 242,00	58 561 000,00	58 561 000,00
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	18 349 052,24	17 764 400,00	17 764 400,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000 0000000000000000	00000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	10 469 333,54	1 504 684,00	1 504 684,00
целевые субсидии	1410	150	152	0000000000000000 0000000000000000	00000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	10 469 333,54	1 504 684,00	1 504 684,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112011	00000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	596 200,00	596 200,00	596 200,00
целевые субсидии	1410	150	162	015112029	00000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	90 258,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	00000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	15 000,00		
целевые субсидии	1410	150	162	015112061	00000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	631 578,97		
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	00000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	55 384,00	55 384,00	55 384,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112103	00000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	5 000 000,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	00000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	1 959 961,06		
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	00000000000000000	5	162	150	0000	0000000000	1 267 851,51		
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	707 600,00	707 600,00	707 600,00
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	00000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	145 500,00	145 500,00	145 500,00
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0000000000000000 0000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0000000000000000 0000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000			
Расходы, всего	2000	000	000	0000000000000000 0000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	102 947 103,59	93 144 182,31	93 144 182,31
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000 0000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	75 923 854,51	75 862 812,51	75 862 812,51
в том числе: оплата труда	2110	111	000	0000000000000000 0000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	58 387 875,00	58 332 267,00	58 332 267,00
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	3 360 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012271	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	136 450,00	136 450,00	136 450,00
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	41 531 413,00	41 531 413,00	41 531 413,00
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	4	211	000	0000	0000000000	11 843 021,00	11 843 021,00	11 843 021,00

Заработная плата	2110	111	211	015112011	000000000000000000	5	211	000	0000	00000000000	457 911,00	457 911,00	457 911,00	
Заработная плата	2110	111	211	015112029	000000000000000000	5	211	000	0000	00000000000	55 608,00			
Заработная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000000	5	211	000	0000	00000000000	543 472,00	543 472,00	543 472,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	4	266	000	0000	00000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	4	266	000	0000	00000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000000000000 000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	23 634,00	35 000,00	35 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012420	01500000004000226	4	226	000	0000	00000000000	23 634,00	35 000,00	35 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000 000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	17 512 345,51	17 495 545,51	17 495 545,51	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	4	213	000	0000	00000000000	1 014 720,00	1 014 720,00	1 014 720,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012271	01500000005000213	4	213	000	0000	00000000000	18 120,00	18 120,00	18 120,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000213	4	213	000	0000	00000000000	41 208,31	41 208,31	41 208,31	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000213	4	213	000	0000	00000000000	12 542 487,00	12 542 487,00	12 542 487,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000213	4	213	000	0000	00000000000	3 576 593,20	3 576 593,20	3 576 593,20	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	000000000000000000	5	213	000	0000	00000000000	138 289,00	138 289,00	138 289,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112029	000000000000000000	5	213	000	0000	00000000000	16 800,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	000000000000000000	5	213	000	0000	00000000000	164 128,00	164 128,00	164 128,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000 000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	26 832 760,08	17 105 880,80	17 105 880,80	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000 000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	22 880 352,45	13 207 880,80	13 207 880,80	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	4	221	000	0000	00000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	4	221	000	0000	00000000000	216 000,00	216 000,00	216 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	000000000000000000	5	222	000	0000	00000000000	145 500,00	145 500,00	145 500,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	4	223	000	0000	00000000000	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	4	225	000	0000	00000000000	1 468 102,87	1 484 616,87	1 484 616,87	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	4	225	000	0000	00000000000	2 829 438,04	2 244 785,80	2 244 785,80	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	000000000000000000	5	225	000	0000	00000000000	5 000 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	000000000000000000	5	225	000	0000	00000000000	1 360 048,65			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	4	226	000	0000	00000000000	4 304 728,00	4 157 878,13	4 157 878,13	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112135	000000000000000000	5	226	000	0000	00000000000	599 912,41			
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000227	4	227	000	0000	00000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Страхование	2640	244	227	015112029	000000000000000000	5	227	000	0000	00000000000	2 688,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	4	310	000	0000	00000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	4	310	000	0000	0000000000	3 971 100,00	3 971 100,00	3 971 100,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	000000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	631 578,97			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	000000000000000000	5	310	000	0000	0000000000	1 267 851,51			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015112029	000000000000000000	5	341	000	0000	0000000000	6 048,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	4	343	000	0000	0000000000	463 000,00	463 000,00	463 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000344	4	344	000	0000	0000000000	25 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	4	346	000	0000	0000000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000346	4	346	000	0000	0000000000	55 242,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112029	000000000000000000	5	346	000	0000	0000000000	3 066,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	4	349	000	0000	0000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112029	000000000000000000	5	349	000	0000	0000000000	6 048,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000 0000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 952 407,63	3 898 000,00	3 898 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000000 0000000000000000	01500000002063223	2	223	000	0000	0000000000	104 407,63	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	4	223	000	0000	0000000000	3 848 000,00	3 848 000,00	3 848 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000000000 0000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	70 384,00	55 384,00	55 384,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0000000000000000 0000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	55 384,00	55 384,00	55 384,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	0000000000000000 0000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	55 384,00	55 384,00	55 384,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	000000000000000000	5	263	000	0000	0000000000	55 384,00	55 384,00	55 384,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0000000000000000 0000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	15 000,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	000000000000000000	5	296	000	0000	0000000000	15 000,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000 0000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	120 105,00	120 105,00	120 105,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000 0000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	120 105,00	120 105,00	120 105,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000291	4	291	000	0000	0000000000	120 105,00	120 105,00	120 105,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000 0000000000000000	000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000 0000000000000000	000000000000000000	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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	26 832 760,08	17 105 880,80	17 105 880,80	
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	3 054 524,64			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	x	x	3 054 524,64			
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	23 778 235,44	17 105 880,80	17 105 880,80	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	x	14 651 086,27	16 910 380,80	16 910 380,80	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	x	14 651 086,27	16 910 380,80	16 910 380,80	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	x	9 022 741,54	145 500,00	145 500,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	x	9 022 741,54	145 500,00	145 500,00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2025	0000000000	x	9 022 741,54	145 500,00	145 500,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	x	104 407,63	50 000,00	50 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	x	104 407,63	50 000,00	50 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2025	0000000000	x	104 407,63	50 000,00	50 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	x	23 778 235,44	17 105 880,80	17 105 880,80	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	x	x	23 778 235,44	17 105 880,80	17 105 880,80	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-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)

" 16 " июня 2025 г.

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)

" 16 " мая 20 25 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

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	7 597,65	2 402,35	75,98	увеличение годовой базовой ставки арендной платы за 1 кв.м.
2	в том числе:*										
3											
Итого:							10 000,00	7597,65			

*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	92 229 392,55
2		
Итого:		92 229 392,55

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	40	40 000,00	3 616,72	36 383,28	2 212,00	закключение новых договоров на 2025 год и увеличением коммунальных услуг
2											
3											
Итого:							40 000,00				

*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	10 469 333,54
2		
Итого:		10 469 333,54

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	
2		
Итого:		0,00

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 компенсационно го 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	58 387 875,00	57 330 884,00	1 056 991,00		
1.1	Педагогические работники	79,28	48504,093087	32480,053	5020,560	11003,480		46 144 854,00	45 087 863,00	1 056 991,00		
1.2	Административно- управленческий персонал (руководящие работники)	6,5	95 531,00	63 266,00		32 265,00		7 451 418,00	7 451 418,00			
1.3	Прочий персонал (иной персонал)	11,9	30 753,52	20 579,52		10 174,00		4 391 603,00	4 391 603,00			
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)	50	666,6667	X	X	X	X	400 000,00	400 000,00			
Итого:				X	X	X		58 387 875,00	57 330 884,00	1 056 991,00		

*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.)	Количес тво работнико в (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	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	11
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	X	23 634,00	23 634,00			
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	5 908,50	1	4	23 634,00	23 634,00			
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	5 908,50	1	4	23 634,00	23 634,00			
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:						23 634,00	23 634,00			

* 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	17 512 345,51	17 193 128,51	319 217,00		
1.1	По ставке 22,0%	22,0	57 987 875,00	12 757 332,50	12 524 794,48	232 538,02		
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	57 987 875,00	1 681 648,37	1 650 995,64	30 652,74		
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	57 987 875,00	115 975,75	113 861,77	2 113,98		
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	7,26	1,54	5,72		
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	57 987 875,00	2 957 381,62	2 903 475,08	53 906,54		
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:				17 512 345,51	17 193 128,51	319 217,00		

* 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				70 384,00	0,00	70 384,00		
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат				0,00		0,00		
1.2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	161	344	55384,00		55384,00		
2	Стипендии	296	3 000,00	5,00	15 000,00		15 000,00		
2.1.	Стипендии	296		4,00	0,00		0,00		
3	Премии и гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	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 х 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:					70 384,00	0,00	70 384,00		

*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	120 105,00	120 105,00			
1.1	Недвижимое имущество	5 459 318,00	2,20	120 105,00	120 105,00			
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:				120 105,00	120 105,00			

* 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 х 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				0,00	
1.2	пени	292	0	1				0	
Итого:					0,00			0,00	

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 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
1	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	3 346,00	40 152,00	40 152,00			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	128,00	1 536,00	1 536,00			
3	Оплата за открытие доступа к поддержке Системы и местных телефонных соединений	1	1	3 312,00	3 312,00	3 312,00			
4	Услуги интернет провайдеров	1	12	18 000,00	216 000,00	216 000,00			
5	Услуги электронной почты (электронный адрес)								

№ 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:					261 000,00	261 000,00			

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Организация подвоза обучающихся	242,5	600,00	145 500,00		145 500,00		
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях							
Итого:				145 500,00		145 500,00	0,00	

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 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	11
1	Оплата потребления электроэнергии	247	м3	71651,363	10	716 513,63	612 106,00		104 407,63	
2	Оплата потребления теплоэнергии	247	Гкал	594,8780	4500	2 676 951,00	2 676 951,00			
3	Оплата за потребление холодной воды	244	м3	1100	224,48	246 928,00	246 928,00			
4	Оплата за водоотведение (стоки)	244	м3	1100	189,1	208 010,00	208 010,00			
5	Оплата за негативное воздействие окружающей среды	244	м3	550	189,1	104 005,00	104 005,00			
6	Вывоз ТКО	244	м3	200	900	180 000,00	180 000,00			
							0,00			
							0,00			
							0,00			
							0,00			
							0,00			
Итого:						4 132 407,63	4 028 000,00		104 407,63	

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 х гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	7 828 151,52	1 468 102,87	6 360 048,65		
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	7 700,00	92 400,00	92 400,00			
1.6	техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож. часть)	12	4 600,00	55 200,00	55 200,00			
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	3 580,00	42 960,00	42 960,00			
1.9	техническое обслуживание инженерных сетей зданий	12	20 979,00	251 748,00	251 748,00			
1.10	техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения (СВН)	12	4 747,00	56 964,00	56 964,00			
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	выполнение ремонтных работ	1	388 682,87	388 682,87	388 682,87			

1.14	ремонт освещения посада	1	1 196 525,17	1 196 525,17		1 196 525,17		
1.14	ремонтные работы	1	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00		
1.15	замена окон в пищеблоке и обеденном зале	1	163 523,48	163 523,48		163 523,48		
1.16	очистка вентиляционных решеток	1	0,00	0,00	0,00			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	2 829 438,04	2 829 438,04			
2.1	мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта							
2.2	услуги по уборке помещений, территории и обслуживанию гардеробов	1	2 829 438,04	2 829 438,04	2 829 438,04			
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:				10 657 589,56	4 297 540,91	6 360 048,65		

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	62 688,00	60 000,00	2 688,00		
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого				62 688,00	60 000,00	2 688,00		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	X	X	3 228 631,00	3 228 631,00			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого				3 228 631,00	3 228 631,00		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
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	подписка на периодические и справочные издания, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре	226	1,00	65 195,00	65 195,00	65 195,00			
3.9	монтаж камер внутреннего видеонаблюдения	226	1,00	599 912,41	599 912,41		599 912,41		
Итого:					1 676 009,41	1 076 097,00	599 912,41	0,00	
Всего:					4 967 328,41	4 364 728,00	602 600,41	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 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X	5 950 530,48	4 051 100,00	1 899 430,48		
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Увеличение стоимости основных средств (учебная литература)	310	1	3 971 100,00	3 971 100,00	3 971 100,00			
1.3	Увеличение стоимости основных средств (компьютерное оборудование)	310	2	40 000,00	80 000,00	80 000,00			
1.4	Увеличение стоимости основных средств (кресла для актового зала)	310	1	631 578,97	631 578,97		631 578,97		
1.5	Увеличение стоимости основных средств (интерактивная панель)	310	1	290 796,52	290 796,52		290 796,52		
1.6	Увеличение стоимости основных средств (мебель)	310	1	404 680,00	404 680,00		404 680,00		
1.7	Увеличение стоимости основных средств (оборудование и производственная мебель для пищеблока)	310	1	572 374,99	572 374,99		572 374,99		
2	Приобретение нематериальных активов		X	X					
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2									
3	Приобретение непроизводственных активов		X	X					
3.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:					5 950 530,48	4 051 100,00	1 899 430,48		

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 аптекчек	341	шт.	2	3024	6 048,00		6 048,00		
1.2	Приобретение хоз.товаров	346	шт.	10	306,6	3 066,00		3 066,00		
1.3	приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе все виды топлива, горючего и смазочных материалов	343	литр	9260	50	463 000,00	463 000,00			
1.4	приобретение строительных материалов	343	шт.	5	5000	25 000,00	25 000,00			
1.5	приобретение бумаги для ВПР	346	шт.	300	400	120 000,00	120 000,00			
1.6	приобретение прописей	346	шт.	360	153,45	55 242,00	55 242,00			
1.7	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	349	шт.	400	100	40 000,00	40 000,00			
1.8	приобретение (изготовление) материальных ценностей в целях награждения	349	шт.	100	60,48	6 048,00		6 048,00		
Итого:						718 404,00	703 242,00	15 162,00		