

Действителен по:25.05.2023 14:58

"14" марта 2023 г.

	Коды
Дата	14.03.2023
по Сводному реестру	41390166
глава по БК	015
по Сводному реестру	41320304
ИНН	4703031553
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой 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	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	334 802.41			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	110 003 405.91	108 577 715.75	103 994 715.75	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	55 000.00	44 000.00	44 000.00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	0000000000000000 000000000000	015000000000002 063	55 000.00	44 000.00	44 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	106 235 905.91	104 821 215.75	101 930 715.75	

Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000 000000000000	01500000000002 064	2 710 619.05	2 710 619.05	2 710 619.05	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000 000000000000	01500000000002 062	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	
Доходы от компенсации затрат		130	134	00000000000000 000000000000	01500000000002 063	250 007.10	250 007.10	250 007.10	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	101 775 279.76	100 360 589.60	97 470 089.60	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	015000000000005 000	1 298 745.00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	015000000000005 000	2 839 200.00	2 890 500.00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	015000000000005 000	167 245.16			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	015000000000004 000	16 008 300.00	16 008 300.00	16 008 300.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	015000000000004 000	13 956 000.00	13 956 000.00	13 956 000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	015000000000004 000	4 704 789.60	4 704 789.60	4 704 789.60	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	015000000000005 000	15 532 800.00	15 532 800.00	15 532 800.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	015000000000005 000	9 241 200.00	9 241 200.00	9 241 200.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	015000000000005 000	26 255 357.36	26 255 357.36	26 255 357.36	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	015000000000005 000	11 771 642.64	11 771 642.64	11 771 642.64	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000 000000000000	000000000000000 000	3 712 500.00	3 712 500.00	2 020 000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000 000000000000	000000000000000 000	3 712 500.00	3 712 500.00	2 020 000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	000000000000000 000	653 900.00	653 900.00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	000000000000000 000	130 800.00	130 800.00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	000000000000000 000	5 000.00	5 000.00	5 000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	000000000000000 000	907 800.00	907 800.00		

целевые субсидии	1410	150	152	015112175	0000000000000000 000	680 000.00	680 000.00	680 000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	0000000000000000 000	465 000.00	465 000.00	465 000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	0000000000000000 000	650 000.00	650 000.00	650 000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	0000000000000000 000	220 000.00	220 000.00	220 000.00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	0150000000000004 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	0150000000000004 000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000				
Расходы, всего	2000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	110 327 208.32	108 577 715.75	103 994 715.75	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	70 397 679.76	68 931 689.60	68 931 689.60	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	54 187 910.12	53 080 543.12	53 080 543.12	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	0000000000000000 000	514 593.00	514 593.00	514 593.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	0000000000000000 000	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000 211	2 676 191.00	2 676 191.00	2 676 191.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000 211	3 578 954.12	3 578 954.12	3 578 954.12	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000 266	33 000.00	33 000.00	33 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000 266	44 992.00	44 992.00	44 992.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000 211	978 914.00			
Заработная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000 211	128 453.00			
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000 211	11 697 005.00	11 697 005.00	11 697 005.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000 211	7 040 093.00	7 040 093.00	7 040 093.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000 211	19 491 552.00	19 491 552.00	19 491 552.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000 211	7 488 863.00	7 488 863.00	7 488 863.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000 266	175 300.00	175 300.00	175 300.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000 266	75 000.00	75 000.00	75 000.00	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000 266	190 000.00	190 000.00	190 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000 266	65 000.00	65 000.00	65 000.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	16 209 769.64	15 851 146.48	15 851 146.48	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000 000	155 407.00	155 407.00	155 407.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000 213	808 209.00	808 209.00	808 209.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000 213	1 080 843.48	1 080 843.48	1 080 843.48	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000 213	319 831.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000 213	38 792.16			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000 213	3 532 495.00	3 532 495.00	3 532 495.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000 213	2 126 107.00	2 126 107.00	2 126 107.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000 213	5 886 448.00	5 886 448.00	5 886 448.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000 213	2 261 637.00	2 261 637.00	2 261 637.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5 000.00	5 000.00	5 000.00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5 000.00	5 000.00	5 000.00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000 000	5 000.00	5 000.00	5 000.00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	408 721.08	346 300.00	346 300.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	298 300.00	298 300.00	298 300.00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000 291	298 300.00	298 300.00	298 300.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	110 421.08	48 000.00	48 000.00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000 000000000000	01500000002063 293	106 421.08	44 000.00	44 000.00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	015012410	01500000004000 296	2 000.00	2 000.00	2 000.00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	015012420	01500000004000 296	2 000.00	2 000.00	2 000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	39 515 807.48	39 294 726.15	34 711 726.15	

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	28 689 650.98	28 468 569.65	23 885 569.65	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	0000000000000000 000	465 000.00	465 000.00	465 000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	0000000000000000 000	646 760.00	646 760.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	0000000000000000 000	129 372.00	129 372.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	0000000000000000 000	907 800.00	907 800.00		
Страхование	2640	244	227	015112034	0000000000000000 000	7 140.00	7 140.00		
Страхование	2640	244	227	015112035	0000000000000000 000	1 428.00	1 428.00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	0000000000000000 000	650 000.00	650 000.00	650 000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	0000000000000000 000	220 000.00	220 000.00	220 000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000 000000000000	01500000002062 226	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000 000000000000	01500000002063 342	250 007.10	250 007.10	250 007.10	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000 000000000000	01500000002064 342	2 983 000.38	2 710 619.05	2 710 619.05	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000 221	212 400.00	212 400.00	212 400.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000 221	61 400.00	61 400.00	61 400.00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000 223	433 487.35	433 487.35	433 487.35	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000 223	310 356.15	310 356.15	310 356.15	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000 225	1 109 375.00	1 109 375.00	1 109 375.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000 225	1 237 732.00	1 087 732.00	1 087 732.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000 226	4 168 025.00	4 168 025.00	4 168 025.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000 226	5 279 400.00	5 329 400.00	5 329 400.00	
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000 227	72 800.00	72 800.00	72 800.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000 310	858 700.00	858 700.00	858 700.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000 310	221 036.00	325 368.00	325 368.00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000 343	867 000.00	867 000.00	867 000.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000 345	10 400.00	10 400.00	10 400.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	01500000004000 345	10 000.00	10 000.00	10 000.00	

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000 346	290 000.00	290 000.00	290 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000 346	152 000.00	152 000.00	152 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410	01500000004000 349	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000 349	14 332.00	10 000.00	10 000.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000 221	320 400.00	320 400.00	320 400.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000 225	1 956 142.64	1 956 142.64	1 956 142.64	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000 226	2 839 200.00	2 890 500.00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000 310	366 957.36	366 957.36	366 957.36	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000 346	128 000.00	128 000.00	128 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	10 826 156.50	10 826 156.50	10 826 156.50	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000 223	5 396 512.65	5 396 512.65	5 396 512.65	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000 223	5 429 643.85	5 429 643.85	5 429 643.85	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	-11 000.00			
налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000 000000000000	01500000000002 063	-11 000.00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	39 515 807.48	39 294 726.15	34 711 726.15	
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	8 419 384.63	1 072 269.12		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	8 419 384.63	1 072 269.12		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2022	0000000000	8 419 384.63	1 072 269.12		
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	31 096 422.85	38 222 457.03	34 711 726.15	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	25 442 531.51	30 734 330.88	28 916 100.00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	25 442 531.51	30 734 330.88	28 916 100.00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	2 527 500.00	3 027 500.00	1 335 000.00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 527 500.00	3 027 500.00	1 335 000.00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	2 527 500.00	3 027 500.00	1 335 000.00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 126 391.34	4 460 626.15	4 460 626.15	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	3 126 391.34	4 460 626.15	4 460 626.15	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	3 126 391.34	4 460 626.15	4 460 626.15	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	31 096 422.85	38 222 457.03	34 711 726.15	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	31 096 422.85	38 222 457.03	34 711 726.15	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

А.М.Мыцкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Е.С. Озерчук

(фамилия, инициалы)

8 (81370) 55374

(телефон)

" 14 " марта 2023 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00DD8CB5656B3630FA58F650997EAADD30

Субъект сертификата:Мыцкова Ада Михайловна

Действителен с:02.03.2022 06:07

Действителен по:25.05.2023 14:58

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " марта 20 23 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям
1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности*
1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествую щий	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	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в	120			220	250	55 000.00	34 401.37	20 598.63	60	Увеличение арендуемых площадей,увеличение часов проведения занятий
2	в том числе:*										
3											
Итого:							55 000.00				

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	101 775 279.76
2		101 775 279.76
Итого:		

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.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	Родительская плата	131	0	0	114	23 777.36	2 710 619.05	2 491 194.80	219 424.25	9	
2	Питание сотрудников	134	0	0	62.58	3 995.00	250 007.10	208 832.44	41 174.66	20	
3	Доходы от иной приносящей доход деятельности	131	0	0	125	12 000.00	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00		осуществление конкурсных процедур
Итого:							4 460 626.15	2 700 027.24	1 760 598.91	65	осуществление конкурсных процедур

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	3 712 500.00
Итого:		3 712 500.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Налог на прибыль	189	-11 000.00
2			
Итого:			-11 000.00

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 стимулирующ его 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	53 594 618.12	53 080 025.12	514 593.00		
1.1	Педагогические работники	79.48	37 538.81	23 601.07	3 552.35	10 385.39		35 803 015.43	35 288 422.43	514 593.00		
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	8	60 792.24	49 238.34	0.00	11 553.90		5 836 055.04	5 836 055.04	0.00		
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	26.5	21 048.25	16 197.44	504.86	4 345.95		6 693 343.50	6 693 343.50	0.00		
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	26.25	16 705.41	12 799.07	108.78	3 797.56		5 262 204.15	5 262 204.15	0.00		
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)	10	4 944.10	X	X	X	X	593 292.00	583 292.00	10 000.00		
Итого:				X	X	X		54 187 910.12	53 663 317.12	524 593.00		

1.4_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	11 815 010.95	11 701 800.49	113 210.46		
1.1	По ставке 22,0%	22.0	53 594 618.12	11 815 010.95	11 701 800.49	113 210.46		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	1 661 433.17	1 645 480.87	15 952.30		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9	53 594 618.12	1 554 243.93	1 539 320.73	14 923.20		
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2	53 594 618.12	107 189.24	106 160.14	1 029.10		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5.1	53 594 618.12	2 733 325.52	2 707 081.28	26 244.24		
Итого:				16 209 769.64	16 054 362.64	155407		

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
2	Стипендии	263	1 000.00	5	5 000.00		5 000.00		
Итого:					5 000.00		5 000.00		

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 х 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
2	Земельный налог, всего	X	X	298 300.00	298 300.00			
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
	ЛО,Всеволожский р- н,пос.Стекланный,д.45	3389454.55	2.2	74 568.00	74 568.00			
	ЛО,Всеволожский р- н,пос.Лесное,д.22	10169636.36	2.2	223 732.00	223 732.00			
Итого:				298 300.00	298 300.00			

3.3. 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	Компенсация за задержку заработной платы	296	2 000.00	2	4 000.00	4 000.00			
1.2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	53 210.54	2	106 421.08			106 421.08	
Итого:					110 421.08	4 000.00		106 421.08	

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

6.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципальног о 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	7	12	476.19	39 999.96	39 999.96			
2	Повременная оплата междугородных, международных	7	12	26.00	2 184.00	2 184.00			
3	Повременная оплата междугородных, международных	1	1	16.04	16.04	16.04			
8	Услуги интернет провайдеров	1	12	46 000.00	552 000.00	558 000.00			
Итого:					594 200.00	594 200.00			

6.2. 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	Подвоз детей	775	600.00	465 000.00		465 000.00		
Итого:				465 000.00		465 000.00		

6.3. 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	Потребление электроэнергии	247	кВт.ч	190000	11	2 090 000.00	2 090 000.00			
2	Потребление теплоэнергии	247	Гкал	1146.5	7611.3	8 726 355.45	8 726 355.45			
3	Потребление теплоэнергии	247	Гкал	1	9801.05	9 801.05	9 801.05			
	Итого 247					10 826 156.50	10 826 156.50			
4	Потребление воды	244	м.куб.	2499	93.97	234 831.03	234 831.03			
5	Потребление воды	244	м.куб.	1	103.97	103.97	103.97			
6	Водоотведение	244	м.куб.	2500	82.49	206 225.00	206 225.00			
7	Негативное воздействие	244	м.куб.	2500	41.24	103 100.00	103 100.00			
8	Вывоз мусора	244	м.куб.	11	16 631.96	182 951.56	182 951.56			
9	Вывоз мусора	244	м.куб.	1	16 631.94	16 631.94	16 631.94			
	Итого 244						743 843.50			
Итого:							11 570 000.00			

6.5. 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 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	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	2 914 069.64	2 914 069.64			
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	29 046.00	348 552.00	348 552.00			
1.4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	1	2 565 517.64	2 565 517.64	2 565 517.64			
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	1 257 180.00	1 257 180.00			
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление	4	170 500.00	682 000.00	682 000.00			
3.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных	2	154 687.50	309 375.00	309 375.00			
3.3	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных	1	265 805.00	265 805.00	265 805.00			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	132 000.00	132 000.00			
4.1	По мероприятиям:	X	X	X				
	обследование технического состояния нефинансовых активов	4	33 000.00	132 000.00	132 000.00			
Итого:				4 303 249.64	4 303 249.64			

6.6. 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 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	10
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	X	X	81 368.00	72 800.00	8 568.00		
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	п.Лесное 21,22	227	5	16 273.60	81 368.00	72 800.00	8 568.00		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	227	X	X	7 926 670.96	7 926 670.96			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	п.Лесное д.20	226	1	1 076 798.28	1 076 798.28	1 076 798.28			
	п.Лесное д.21	226	1	2 283 307.92	2 283 307.92	2 283 307.92			
	п.Лесное д.22	226	1	2 283 307.92	2 283 307.92	2 283 307.92			
	п.Стеклянный д.45	226	1	2 283 256.84	2 283 256.84	2 283 256.84			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	629 000.00	629 000.00			
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения (антивирус,СБИС, ИТС, прогнрамма аттестаты,ИРБИС,обслуж.1С)	226	7	47 000.00	329 000.00	329 000.00			
3.2.	Подписка консультант, госфинансы, госзаказ	226	3	100 000.00	300 000.00	300 000.00			
4	Подписка Почта России	226	1	150 000.00	150 000.00	150 000.00			
5	Предрейсовый, послерейсовый медосмотр	226	1	140 000.00	140 000.00	140 000.00			
6	Диспансеризация	226	1	230 000.00	230 000.00	230 000.00			
7	Стоянка автобусов	226	1	120 000.00	120 000.00	120 000.00			
8	Обучение,семинары	226	10	10 000.00	100 000.00	100 000.00			
9	Утилизация ОС	226	1	20 000.00	20 000.00	20 000.00			
10	Лабораторные исследования	226	1	131 754.04	131 754.04	131 754.04			
11	Питание школа,лагерь,трудовые бригады	226	1	6 023 132.00	6 023 132.00	2 839 200.00	1 683 932.00	1 500 000.00	
Итого: косгу 226					15 470 557.00	12 286 625.00	1 683 932.00	1 500 000.00	
Итого: косгу 227					81 368.00	72 800.00	8 568.00	0.00	
Итого:					15 551 925.00	12 359 425.00	1 692 500.00	1 500 000.00	

6.7. 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 муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств	310	X	X	1 446 693.36	1 446 693.36			
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.	мебель	310	1	221 036.00	221 036.00	221 036.00			
1.3.	уличное оборудование	310	2	429 350.00	858 700.00	858 700.00			
1.4.	учебники	310	1	366 957.36	366 957.36	366 957.36			
Итого:					1 446 693.36	1 446 693.36			

6.8. 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 х гр. 6)	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	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:		X	X	X	5 584 739.48	1 481 732.00	870 000.00	3 233 007.48	
	продукты питания	342	шт	6	683 834.58	4 103 007.48		870 000.00	3 233 007.48	
	ГСМ	343	шт	2	433 500.00	867 000.00	867 000.00			
	мягкий инвентарь	345	шт	2	10 200.00	20 400.00	20 400.00			
	хоз.,канц. Товары	346	шт	3	190 000.00	570 000.00	570 000.00			
	БСО,грамоты	349	шт	2	12 166.00	24 332.00	24 332.00			
Итого:						5 584 739.48	1 481 732.00	870 000.00	3 233 007.48	