

Доходы от компенсации затрат		130	134	0000000000000 000000000000	0150000000000 2063	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	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	101,772,352.44	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	0150000000000 5000	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	0150000000000 5000	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	0150000000000 5000	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	0150000000000 4000	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	0150000000000 4000	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	0150000000000 4000	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	0150000000000 5000	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	0150000000000 5000	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	0150000000000 5000	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	0150000000000 5000	11,768,715.32	11,771,642.64	11,771,642.64	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	3,712,500.00	3,712,500.00	2,020,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	3,712,500.00	3,712,500.00	2,020,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	0000000000000 0000	653,900.00	653,900.00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	0000000000000 0000	130,800.00	130,800.00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	0000000000000 0000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	0000000000000 0000	907,800.00	907,800.00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	0000000000000 0000	680,000.00	680,000.00	680,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	0000000000000 0000	465,000.00	465,000.00	465,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	0000000000000 0000	650,000.00	650,000.00	650,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	0000000000000 0000	220,000.00	220,000.00	220,000.00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000				

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	015000000000004000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	015000000000004000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	110,824,281.00	108,577,715.75	103,994,715.75	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	69,880,744.51	68,931,689.60	68,931,689.60	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	53,790,878.44	53,080,543.12	53,080,543.12	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000000000000000000000	514,593.00	514,593.00	514,593.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	00000000000000000000000000000000	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	2,279,159.32	2,676,191.00	2,676,191.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000211	3,578,954.12	3,578,954.12	3,578,954.12	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	33,000.00	33,000.00	33,000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000266	44,992.00	44,992.00	44,992.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	978,914.00			
Заработная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000211	128,453.00			
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	11,697,005.00	11,697,005.00	11,697,005.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	7,040,093.00	7,040,093.00	7,040,093.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000211	19,491,552.00	19,491,552.00	19,491,552.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000211	7,488,863.00	7,488,863.00	7,488,863.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	175,300.00	175,300.00	175,300.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	75,000.00	75,000.00	75,000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000266	190,000.00	190,000.00	190,000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000266	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	16,089,866.07	15,851,146.48	15,851,146.48	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000000000000000000000	155,407.00	155,407.00	155,407.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	688,305.43	808,209.00	808,209.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	1,080,843.48	1,080,843.48	1,080,843.48	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000213	319,831.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000213	38,792.16			

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	0150000000500 0213	3,532,495.00	3,532,495.00	3,532,495.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	0150000000500 0213	2,126,107.00	2,126,107.00	2,126,107.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	0150000000500 0213	5,886,448.00	5,886,448.00	5,886,448.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	0150000000500 0213	2,261,637.00	2,261,637.00	2,261,637.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	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	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	0000000000000 0000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	408,721.08	346,300.00	346,300.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	298,300.00	298,300.00	298,300.00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	0150000000400 0291	298,300.00	298,300.00	298,300.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	110,421.08	48,000.00	48,000.00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	0000000000000 0000000000000	0150000000206 3292	5,000.00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	0000000000000 0000000000000	0150000000206 3293	101,421.08	44,000.00	44,000.00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	015012410	0150000000400 0296	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	015012420	0150000000400 0296	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	40,529,815.41	39,294,726.15	34,711,726.15	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	29,650,327.52	28,468,569.65	23,885,569.65	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	0000000000000 0000	465,000.00	465,000.00	465,000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	0000000000000 0000	646,800.00	646,760.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	0000000000000 0000	129,360.00	129,372.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	0000000000000 0000	907,800.00	907,800.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	0000000000000 0000	250,000.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	0000000000000 0000	120,000.00			
Страхование	2640	244	227	015112034	0000000000000 0000	7,100.00	7,140.00		
Страхование	2640	244	227	015112035	0000000000000 0000	1,440.00	1,428.00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	0000000000000 0000	400,000.00	650,000.00	650,000.00	

Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000000	100,000.00	220,000.00	220,000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	01500000002062226	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	01500000002063342	250,007.10	250,007.10	250,007.10	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	01500000002064226	1,429,510.26			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	01500000002064342	2,053,490.12	2,710,619.05	2,710,619.05	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	212,400.00	212,400.00	212,400.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000221	61,400.00	61,400.00	61,400.00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	403,450.29	433,487.35	433,487.35	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000223	287,061.82	310,356.15	310,356.15	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	1,109,375.00	1,109,375.00	1,109,375.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000225	1,237,732.00	1,087,732.00	1,087,732.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	4,684,960.25	4,168,025.00	4,168,025.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000226	5,329,400.00	5,329,400.00	5,329,400.00	
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000227	72,800.00	72,800.00	72,800.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	858,700.00	858,700.00	858,700.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000310	221,036.00	325,368.00	325,368.00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000343	867,000.00	867,000.00	867,000.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	10,400.00	10,400.00	10,400.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	01500000004000345	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	290,000.00	290,000.00	290,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000346	151,630.00	152,000.00	152,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012410	01500000004000349	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000349	14,702.00	10,000.00	10,000.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000221	320,400.00	320,400.00	320,400.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000225	1,953,215.32	1,956,142.64	1,956,142.64	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000226	2,839,200.00	2,890,500.00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000310	366,957.36	366,957.36	366,957.36	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	128,000.00	128,000.00	128,000.00	

закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	10,879,487.89	10,826,156.50	10,826,156.50	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	0150000000400 0223	5,426,549.71	5,396,512.65	5,396,512.65	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	0150000000400 0223	5,452,938.18	5,429,643.85	5,429,643.85	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	-11,000.00			
налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000 00000000000000	01500000000000 2063	-11,000.00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000				

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	40,529,815.41	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	32,110,430.78	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	25,956,539.44	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	25,956,539.44	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	3,626,391.34	4,460,626.15	4,460,626.15	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	3,626,391.34	4,460,626.15	4,460,626.15	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	3,626,391.34	4,460,626.15	4,460,626.15	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	32,110,430.78	38,222,457.03	34,711,726.15	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	32,110,430.78	38,222,457.03	34,711,726.15	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Мыщикова А.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл.бухг.
(должность)

Озерчук Е.С.
(фамилия, инициалы)

88137055374
(телефон)

" 14 " _____ апреля _____ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений" муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Фролова М.А.
(расшифровка подписи)

" 14 " _____ апреля _____ 20 23 г.

Сертификат:
Серийный номер сертификата:00DD8CB5656B3630FA58F650997EAADD30
Субъект сертификата:Мыщикова Ада Михайловна
Действителен с:02.03.2022 06:07
Действителен по:25.05.2023 14:58

Серийный номер сертификата:336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с:24.05.2022 14:57
Действителен по:17.08.2023 14:57

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	101,772,352.44
2		101,772,352.44
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, воспользовавш ихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествую щий 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	Родительская плата	131	0	0	114	28,163.325	3,210,619.05	2,491,194.80	719,424.25	29	осуществление конкурсных процедур
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:							4,960,626.15	2,700,027.24	2,260,598.91	84	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	53,197,586.44	52,682,993.44	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	60,792.41	49,238.51	0.00	11,553.90		5,836,071.36	5,836,071.36	0.00		
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	26.5	20,789.86	15,939.05	504.86	4,345.95		6,611,175.48	6,611,175.48	0.00		
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	26.24	15,706.85	11,800.51	108.78	3,797.56		4,945,772.93	4,945,772.93	0.00		
	Прочий персонал (иной персонал)	0.01	12,927.02	12,927.02				1,551.24	1,551.24	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		53,790,878.44	53,266,285.44	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	11,703,469.02	11,590,258.56	113,210.46		
1.1	По ставке 22,0%	22.0	53,197,586.44	11,703,469.02	11,590,258.56	113,210.46		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	1,649,125.18	1,633,172.88	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	53,197,586.44	1,542,730.01	1,527,806.81	14,923.20		
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2	53,197,586.44	106,395.17	105,366.07	1,029.10		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5.1	53,197,586.44	2,713,076.91	2,686,832.67	26,244.24		
Задолженность по страховым взносам				24,194.97	24,194.96			
Итого:				16,089,866.07	15,934,459.07	155,407.00		

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 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
2	Стипендии	296	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 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
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 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	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	50,710.54	2	101,421.08			101,421.08	
1.3	Пени, штрафы по налогам, сборам и страховым взносам	292	2,500.00	2	5,000.00			5,000.00	
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 x 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	194210.5	11	2,136,315.50	2,136,315.50			
2	Потребление теплоэнергии	247	Гкал	1147.7	7611.3	8,735,489.01	8,735,489.01			
3	Потребление теплоэнергии	247	Гкал	1	7683.38	7,683.38	7,683.38			
	Итого 247					10,879,487.89	10,879,487.89			
4	Потребление воды	244	м.куб.	2257	93.97	212,090.29	212,090.29			
5	Потребление воды	244	м.куб.	1	103	103.00	103.00			
6	Водоотведение	244	м.куб.	2258	82.49	186,262.42	186,262.42			
7	Негативное воздействие	244	м.куб.	2258	41.24	93,119.92	93,119.92			
8	Вывоз мусора	244	м.куб.	11	16,578.04	182,358.44	182,358.44			
9	Вывоз мусора	244	м.куб.	1	16,578.04	16,578.04	16,578.04			
	Итого 244						690,512.11			
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 х 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	2,911,142.32	2,911,142.32			
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	2,562,590.32	2,562,590.32	2,562,590.32			
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:				4,300,322.32	4,300,322.32			

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	81,340.00	72,800.00	8,540.00		
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	п.Лесное 21,22	227	5	16,268.00	81,340.00	72,800.00	8,540.00		
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.Стекланный 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, программа 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	6,023,160.00	6,023,160.00	2,839,200.00	1,683,960.00	1,500,000.00	
12	Питание дошкольные отделения	226	1	2,316,445.51	2,316,445.51	516,935.25	370,000.00	1,429,510.26	
Итого: косгу 226					17,787,030.51	12,803,560.25	2,053,960.00	2,929,510.26	
Итого: косгу 227					81,340.00	72,800.00	8,540.00	0.00	
Итого:					17,868,370.51	12,876,360.25	2,062,500.00	2,929,510.26	

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 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	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	4,285,229.22	1,481,732.00	500,000.00	2,303,497.22	
	продукты питания	342	шт	2	1,401,748.61	2,803,497.22		500,000.00	2,303,497.22	
	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	2	284,815.00	569,630.00	569,630.00			
	БСО,грамоты	349	шт	2	12,351.00	24,702.00	24,702.00			
Итого:						4,285,229.22	1,481,732.00	500,000.00	2,303,497.22	