

Действителен по:07.08.2024 08:44

"02" июня 2023г

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 период
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	116 632 626.23	108 850 946.70	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	0150000000000002 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	109 710 020.83	105 094 446.70	101 930 715.75	

Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000 000000000000	01500000000002 064	3 415 733.79	2 983 850.00	2 710 619.05	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000 000000000000	01500000000002 062	106 487.50	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	105 937 792.44	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	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	2 942 250.00	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	16 343 800.00	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	9 727 200.00	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	28 279 747.36	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	12 509 715.32	11 771 642.64	11 771 642.64	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000 000000000000	000000000000000 000	6 867 605.40	3 712 500.00	2 020 000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000 000000000000	000000000000000 000	6 867 605.40	3 712 500.00	2 020 000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	000000000000000 000	653 940.00	653 900.00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	000000000000000 000	130 788.00	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	911 237.40	907 800.00		

целевые субсидии	1410	150	162	015112134	000000000000000000000000	1 475 600.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112135	000000000000000000000000	500 000.00			
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	000000000000000000000000	1 176 040.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	000000000000000000000000	680 000.00	680 000.00	680 000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	000000000000000000000000	465 000.00	465 000.00	465 000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000000000000	650 000.00	650 000.00	650 000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000000000000	220 000.00	220 000.00	220 000.00	
Расходы, всего	2000	000	000	000000000000000000000000 000000000000	000000000000000000000000 000	116 956 428.64	108 850 946.70	103 994 715.75	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000 000000000000	000000000000000000000000 000	73 917 204.76	67 940 699.60	68 931 689.60	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000 000000000000	000000000000000000000000 000	56 891 078.33	52 329 793.12	53 080 543.12	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	000000000000000000000000 000	514 593.00	514 593.00	514 593.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015112175	000000000000000000000000 000	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	015000000004000 211	2 280 280.87	1 925 441.00	2 676 191.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012434	015000000004000 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	015000000004000 266	33 000.00	33 000.00	33 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	015000000004000 266	44 992.00	44 992.00	44 992.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	015000000005000 211	978 914.00			
Заработная плата	2110	111	211	015012270	015000000005000 211	128 453.00			
Заработная плата	2110	111	211	015012511	015000000005000 211	12 319 892.87	11 697 005.00	11 697 005.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	015000000005000 211	7 413 364.89	7 040 093.00	7 040 093.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	015000000005000 211	21 025 346.16	19 491 552.00	19 491 552.00	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	015000000005000 211	8 057 987.42	7 488 863.00	7 488 863.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	015000000005000 266	175 300.00	175 300.00	175 300.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	015000000005000 266	75 000.00	75 000.00	75 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	015000000005000 266	190 000.00	190 000.00	190 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	015000000005000 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	17 026 126.43	15 610 906.48	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	688 644.13	567 969.00	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	3 720 607.13	3 532 495.00	3 532 495.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000 213	2 238 835.11	2 126 107.00	2 126 107.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000 213	6 349 653.84	5 886 448.00	5 886 448.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000 213	2 433 512.58	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 налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000 000000000000	01500000002063 292	5 000.00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000 000000000000	01500000002063 293	101 421.08	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	42 625 502.80	40 558 947.10	34 711 726.15	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	31 746 014.91	29 732 790.60	23 885 569.65	

Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	000000000000000000000000	465 000.00	465 000.00	465 000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112135	000000000000000000000000	500 000.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	000000000000000000000000	646 800.00	646 760.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	000000000000000000000000	129 360.00	129 372.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	000000000000000000000000	911 237.40	907 800.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	000000000000000000000000	250 000.00	650 000.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	000000000000000000000000	120 000.00	220 000.00		
Страхование	2640	244	227	015112034	000000000000000000000000	7 140.00	7 140.00		
Страхование	2640	244	227	015112035	000000000000000000000000	1 428.00	1 428.00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	000000000000000000000000	1 475 600.00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	000000000000000000000000	1 176 040.00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	000000000000000000000000	400 000.00		650 000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	000000000000000000000000	100 000.00		220 000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000 000000000000	01500000002062 226	106 487.50	1 500 000.00	1 500 000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000000000 000000000000	01500000002063 342	250 007.10	250 007.10	250 007.10	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000 000000000000	01500000002064 226	1 634 625.00	2 983 850.00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000000000 000000000000	01500000002064 342	2 053 490.12		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	403 450.29	433 487.35	433 487.35	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000 223	287 061.82	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	4 680 620.00	5 159 015.00	4 168 025.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000 226	5 245 670.00	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	861 580.00	858 700.00	858 700.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000 310	254 766.00	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	151 630.00	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	14 702.00	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	1 953 215.32	1 956 142.64	1 956 142.64	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	01500000005000 226	2 942 250.00	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	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000 346	27 390.00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000 000000000000	000000000000000 000	10 879 487.89	10 826 156.50	10 826 156.50	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000 223	5 426 549.71	5 396 512.65	5 396 512.65	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000 223	5 452 938.18	5 429 643.85	5 429 643.85	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000 000000000000	000000000000000 000	-11 000.00			
налог на прибыль	3010	180	189	000000000000000 000000000000	015000000000002 063	-11 000.00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000 000000000000	000000000000000 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	42 625 502.80	40 558 947.10	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	34 206 118.17	39 486 677.98	34 711 726.15	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	26 085 519.19	31 725 320.88	28 916 100.00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	26 085 519.19	31 725 320.88	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	5 682 605.40	3 027 500.00	1 335 000.00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	5 682 605.40	3 027 500.00	1 335 000.00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	5 682 605.40	3 027 500.00	1 335 000.00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 437 993.58	4 733 857.10	4 460 626.15	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	2 437 993.58	4 733 857.10	4 460 626.15	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	2 437 993.58	4 733 857.10	4 460 626.15	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	34 206 118.17	39 657 917.03	34 711 726.15	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	34 206 118.17	39 657 917.03	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)

55-374
(телефон)

" 2 " июня 2023 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00841CE3ADEA096D0CE26D645BFA954760

Субъект сертификата:Мыщикова Ада Михайловна

Действителен с:15.05.2023 08:44

Действителен по:07.08.2024 08:44

СОГЛАСОВАНО	
Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений" муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
	Фролова М.А.
(подпись)	(расшифровка подписи)
" 2 " июня 20 23 г.	

Сертификат:

Серийный номер сертификата:336B78E4A7C4AE86E03FC7F713FD4B54

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:24.05.2022 14:57

Действителен по:17.08.2023 14:57

Расчеты (обязательны) главных показателей по поступлениям
1. Расчеты (обязательны) доходов от исполнения обязанностей
1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Смена арендной платы за единицу площади помещений (аренда), руб.	Планируемый объем предоставления услуг, руб. (гр.6*гр.7)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Изменение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, руб. (гр.8-гр.9)	Изменение главных показателей по доходам по сравнению с отчетными данными прошлых лет		
									в абсолютных величинах (гр.8-гр.9)	в процентах (гр.10*гр.9*100%)	Проценты отклонения (если показатель 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 возмещение	120			220	250	55 000,00	14 400,27	20 398,63	40	Увеличение (уменьшение) абсолютных величин
2	в том числе:										
Итого:							55 000,00				

2. Расчеты (обязательны) 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 на счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	105 937 792,44
2		105 937 792,44
Итого:		

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части присвоенной 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 предоставляемых услуг (работ) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Изменение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, руб. (гр.8-гр.9)	Изменение главных показателей по доходам по сравнению с отчетными данными прошлых лет		
									в абсолютных величинах (гр.8-гр.9)	в процентах (гр.10*гр.9*100%)	Проценты отклонения (если показатель отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Родительская плата	131	0	0	114	29 962,577	3 415 733,79	2 491 194,80	924 538,99	27	уменьшение абсолютных величин
2	Платежи сторонних	134	0	0	62,58	1 991,00	350 097,10	308 832,44	41 174,66	36	
3	Доходы от иной присвоенной деятельности	131	0	0	125	851,90	106 487,50	0,00	106 487,50		уменьшение абсолютных величин
	Итого:						3 772 228,39	3 790 027,24	1 072 201,15	40	уменьшение абсолютных величин

4. Расчеты (обязательны) доходов в виде финансовых дивидендов*

4.1 Поступления от участия в капитале и ином участии в деятельности управляющих

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Прочие субсидии	4 233 965,40
Итого:		4 233 965,40

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Четверые субсидии	267 1640,00
2		267 1640,00
Итого:		

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Итого по прибыли	100	11 000,00
2			11 000,00
Итого:			

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 стимулирующе го 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	56 297 786.33	55 783 193.33	514 593.00		
1.1	Педагогические работники	79.48	39 800.05	23 601.07	4 552.35	11 646.63		37 959 695.69	37 445 102.69	514 593.00		
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	8	64 992.41	49 238.51	0.00	15 753.90		6 239 271.36	6 239 271.36	0.00		
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	26.5	22 234.81	15 939.05	504.86	5 790.90		7 070 669.58	7 070 669.58	0.00		
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	26.24	15 963.54	11 800.51	108.78	4 054.25		5 026 599.48	5 026 599.48	0.00		
	Прочий персонал (иной персонал)	0.01	12 918.47	12 918.47				1 550.22	1 550.22	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		56 891 078.33	56 366 485.33	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	12 385 512.99	12 272 302.53	113 210.46		
1.1	По ставке 22,0%	22.0	56 297 786.33	12 385 512.99	12 272 302.53	113 210.46		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	1 745 231.37	1 729 279.07	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	56 297 786.33	1 632 635.80	1 617 712.60	14 923.20		
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2	56 297 786.33	112 595.57	111 566.47	1 029.10		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5.1	56 297 786.33	2 871 187.10	2 844 942.86	26 244.24		
Задолженность по страховым взносам				24 194.97	24 194.97			
Итого:				17 026 126.43	16 870 719.43	155 407.00		

* 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
2	Стипендии	296	1 000.00	5	5 000.00		5 000.00		
Итого:					5 000.00		5 000.00		

*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
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.Стеклянный,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	

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

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	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 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	2 911 142.32	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	1 348 883.96	848 883.96	500000		
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление	5	168 200.00	841 000.00	341 000.00	500000		
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	198 508.96	198 508.96	198 508.96			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	540 296.04	540 296.04			
4.1	По мероприятиям:	X	X	X				
	обследование технического состояния нефинансовых активов	4	135 074.01	540 296.04	540 296.04			
Итого:				4 800 322.32	4 300 322.32	500000		

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	226	X	X	7 950 676.74	7 950 676.74			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	п.Лесное д.20	226	1	1 100 798.28	1 100 798.28	1 100 798.28			
	п.Лесное д.21	226	1	2 283 292.82	2 283 292.82	2 283 292.82			
	п.Лесное д.22	226	1	2 283 292.82	2 283 292.82	2 283 292.82			
	п.Стекланный д.45	226	1	2 283 292.82	2 283 292.82	2 283 292.82			
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	113 390.00	113 390.00	113 390.00			
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	107 748.26	107 748.26	107 748.26			
11	Питание школа,лагерь,трудовые бригады	226	1	4 736 134.90	4 736 134.90	2 942 250.00	1 687 397.40	106 487.50	
12	Питание дошкольные отделения	226	1	2 520 100.00	2 520 100.00	515 475.00	370 000.00	1 634 625.00	
Итого: косгу 226					16 667 049.90	12 868 540.00	2 057 397.40	1 741 112.50	
Итого: косгу 227					81 368.00	72 800.00	8 568.00	0.00	
Итого:					16 748 417.90	12 941 340.00	2 065 965.40	1 741 112.50	

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	1 659 343.36	1 483 303.36	2651640		
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.	мебель	310	2	198 538.00	397 076.00	221 036.00	176040		
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			
1.5.	огнетушители	310	4	720.00	2 880.00	2 880.00			
1.6	огнетушители	310	1	378.00	378.00	378.00			
1.7	огнетушители	310	44	758.00	33 352.00	33 352.00			
1.8	беседки	310	4	368 900.00	1 475 600.00		1475600		
1.9	оборудование для центра детских инициатив	310	1	1 000 000.00	1 000 000.00		1000000		
Итого:					4 134 943.36	1 483 303.36	2651640.00		

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	4 312 619.22	1 509 122.00	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			
	прописи	346	шт	50	547.80	27 390.00	27 390.00			
Итого:						4 312 619.22	1 509 122.00	500 000.00	2 303 497.22	