

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	777 654.39			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	139 694 030.94	140 264 848.31	139 939 238.31	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	55 000.00	55 000.00	55 000.00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	0000000000000000 000000000000	0150000000000002 063	55 000.00	55 000.00	55 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	133 271 660.94	133 932 278.31	133 932 278.31	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	0000000000000000 000000000000	0150000000000002 064	4 839 382.63	5 500 000.00	5 500 000.00	

Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000 000000000000	01500000000002 062	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	
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	123 432 278.31	123 432 278.31	123 432 278.31	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	015000000000005 000	3 124 800.00	3 124 800.00	3 124 800.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012271	015000000000005 000	78 120.00	78 120.00	78 120.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	015000000000005 000	177 658.31	177 658.31	177 658.31	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	015000000000004 000	15 859 500.00	15 859 500.00	15 859 500.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	015000000000004 000	17 671 500.00	17 671 500.00	17 671 500.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	015000000000004 000	3 686 000.00	3 686 000.00	3 686 000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	015000000000005 000	21 655 200.00	21 655 200.00	21 655 200.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	015000000000005 000	9 049 900.00	9 049 900.00	9 049 900.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	015000000000005 000	36 813 900.00	36 813 900.00	36 813 900.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	015000000000005 000	15 315 700.00	15 315 700.00	15 315 700.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	6 367 370.00	6 277 570.00	5 951 960.00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	6 367 370.00	6 277 570.00	5 951 960.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	00000000000000 000	1 080 700.00	1 080 700.00	1 080 700.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112076	00000000000000 000	1 284 770.00	1 194 970.00	869 360.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000000 000	501 400.00	501 400.00	501 400.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112177	00000000000000 000	1 588 900.00	1 588 900.00	1 588 900.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000 000	1 653 900.00	1 653 900.00	1 653 900.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000 000	257 700.00	257 700.00	257 700.00	

доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000				
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	140 460 685.33	140 253 848.31	139 928 238.31	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	87 340 437.46	87 340 437.46	87 340 437.46	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	67 223 239.22	67 223 239.22	67 223 239.22	
Зарботная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000 211	2 400 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012271	01500000005000 211	60 000.00	60 000.00	60 000.00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012270	01500000005000 211	136 450.31	136 450.31	136 450.31	
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000 211	786 559.14	786 559.14	786 559.14	
Зарботная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000 211	2 815 668.21	2 815 668.21	2 815 668.21	
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000 211	16 398 771.12	16 398 771.12	16 398 771.12	
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000 211	6 858 602.15	6 858 602.15	6 858 602.15	
Зарботная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000 211	26 140 552.99	26 140 552.99	26 140 552.99	
Зарботная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000 211	10 631 535.45	10 631 535.45	10 631 535.45	
Зарботная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000 000	385 099.85	385 099.85	385 099.85	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000 266	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000 266	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000 266	180 000.00	180 000.00	180 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000 266	120 000.00	120 000.00	120 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000 266	240 000.00	240 000.00	240 000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000 266	30 000.00	30 000.00	30 000.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	20 117 198.24	20 117 198.24	20 117 198.24	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000 213	724 800.00	724 800.00	724 800.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012271	01500000005000 213	18 120.00	18 120.00	18 120.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	01500000005000 213	41 208.00	41 208.00	41 208.00	

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000 213	237 540.86	237 540.86	237 540.86	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000 213	850 331.79	850 331.79	850 331.79	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000 213	4 952 428.88	4 952 428.88	4 952 428.88	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000 213	2 071 297.85	2 071 297.85	2 071 297.85	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000 213	7 894 447.01	7 894 447.01	7 894 447.01	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000 213	3 210 723.70	3 210 723.70	3 210 723.70	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000 000	116 300.15	116 300.15	116 300.15	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	1 071 900.00	1 071 900.00	1 071 900.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	1 025 900.00	1 025 900.00	1 025 900.00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000 291	1 025 900.00	1 025 900.00	1 025 900.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	46 000.00	46 000.00	46 000.00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000 000000000000	01500000002063 292	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000 000000000000	01500000002063 293	34 000.00	34 000.00	34 000.00	
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	52 048 347.87	51 841 510.85	51 515 900.85	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	40 397 681.66	40 305 601.66	39 979 991.66	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000 221	254 830.22	254 830.22	254 830.22	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000 221	21 239.38	21 239.38	21 239.38	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000 221	406 560.00	406 560.00	406 560.00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000 000	1 588 900.00	1 588 900.00	1 588 900.00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000 223	136 912.04	136 912.04	136 912.04	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000 223	95 478.77	95 478.77	95 478.77	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000 225	1 109 784.04	1 109 784.04	1 109 784.04	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000 225	1 755 060.62	1 755 060.62	1 755 060.62	

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000 225	1 443 440.85	1 443 440.85	1 443 440.85	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002062 226	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	01500000002064 226	5 502 280.00	5 500 000.00	5 500 000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000 226	6 758 385.74	6 758 385.74	6 758 385.74	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000 226	7 582 900.00	7 582 900.00	7 582 900.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000 000	1 080 700.00	1 080 700.00	1 080 700.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112076	00000000000000 000	1 284 770.00	1 194 970.00	869 360.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000 000	1 653 900.00	1 653 900.00	1 653 900.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000 000	257 700.00	257 700.00	257 700.00	
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000 227	80 000.00	80 000.00	80 000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000 310	350 000.00	350 000.00	350 000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	01500000004000 310	300 000.00	300 000.00	300 000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000 310	2 132 340.00	2 132 340.00	2 132 340.00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000 343	1 035 500.00	1 035 500.00	1 035 500.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000 346	250 000.00	250 000.00	250 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000 346	150 000.00	150 000.00	150 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000 346	124 000.00	124 000.00	124 000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000 349	43 000.00	43 000.00	43 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	11 650 666.21	11 535 909.19	11 535 909.19	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000 000000000000	01500000002063 223	114 757.02			
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000 223	5 955 487.96	5 955 487.96	5 955 487.96	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000 223	5 580 421.23	5 580 421.23	5 580 421.23	

				00000000000000	00000000000000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000 000000000000	000	-11 000.00	-11 000.00	-11 000.00	
налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000 000000000000	01500000000002 063	-11 000.00	-11 000.00	-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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	52 048 347.87	51 841 510.85	51 515 900.85	
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	10 892 577.37	3 780 775.80		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	10 892 577.37	3 780 775.80		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2024	0000000000	10 892 577.37	3 780 775.80		
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	41 155 770.50	48 060 735.05	51 515 900.85	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	27 687 115.28	31 784 565.05	35 565 340.85	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	27 687 115.28	31 784 565.05	35 565 340.85	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	5 865 970.00	5 776 170.00	5 450 560.00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	5 865 970.00	5 776 170.00	5 450 560.00	
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2025	0000000000	5 865 970.00	5 776 170.00	5 450 560.00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 602 685.22	10 500 000.00	10 500 000.00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	7 602 685.22	10 500 000.00	10 500 000.00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2025	0000000000	7 602 685.22	10 500 000.00	10 500 000.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	41 155 770.50	48 060 735.05	51 515 900.85	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	x	41 155 770.50	48 060 735.05	51 515 900.85	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор		Мыщикова А.М.
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер		Озерчук Е.С.
(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

" 24 " января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального казенного учреждения «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений Всеволожского
муниципального района Ленинградской области»
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

	Фролова М.А.
(подпись)	(расшифровка подписи)

" 24 " января 20 25 г.

ЭЦП № 1

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 1EA0F5AB78CCFD2BAA99F86ADF73C8D0

Субъект сертификата: Мыщикова Ада Михайловна

Действителен с: 15.07.2024 13:33

Действителен по: 08.10.2025 13:33

ЭЦП № 2

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 009FD6E7F8700BBF7E33087A33607B66C1

Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с: 30.09.2024 07:21

Действителен по: 24.12.2025 07:21

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

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, 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 значения отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное	120			220	250	55 000.00	45 000.00	10 000.00	22	увеличение часов проведения занятий,увеличение годовой базовой ставки
2	в том числе:*										
3											
Итого:							55 000.00	45 000.00	10 000.00		

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	123 432 278.31
2		123 432 278.31
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 значения отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Родительская плата	131	0	0	114	42 450.725	4 839 382.63	2 283 420.00	2 555 962.63	112	
2	Доходы от иной приносящей доход деятельности	131	0	0	125	40 000.00	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00		осуществление конкурсных процедур
3	Питание сотрудников	134	0	0							
Итого:							9 839 382.63	2 283 420.00			

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	141	0.00
Итого:			0.00

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	6 367 370.00
Итого:		6 367 370.00

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

№	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	0.00
2		
Итого:		0.00

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 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	66 613 239.22	66 228 139.37	385 099.85		
1.1	Педагогические работники	82.78	47 772.40	27 105.41	7 912.26	12 754.73		47 455 191.26	47 070 091.41	385 099.85		
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	8	70 678.24	66 236.75	0.00	4 441.49		6 785 111.04	6 785 111.04	0.00		
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	26.5	23 673.90	20 545.40	797.76	2 330.74		7 528 300.20	7 528 300.20	0.00		
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	19.99	20 189.37	13 348.68	113.13	6 727.56		4 843 026.08	4 843 026.08	0.00		
	Прочий персонал (иной персонал)	0.01	13 422.04	13 422.04				1 610.64	1 610.64	0.00		

№ 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
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)	9.99	5 082.00	X	X	X	X	609 230.16	609 230.16	0.00		
	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)	0.01	6 415.30	X	X	X	X	769.84	769.84			
Итого:				X	X	X		67 223 239.22	66 838 139.37	385 099.85		

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	14 654 912.62	14 570 190.66	84 721.96		
1.1	По ставке 22,0%	22.0	66 613 239.22	14 654 912.62	14 570 190.66	84 721.96		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	2 065 010.42	2 053 072.32	11 938.10		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9	66 613 239.22	1 931 783.94	1 920 616.04	11 167.90		
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2	66 613 239.22	133 226.48	132 456.28	770.20		
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5.1	66 613 239.22	3 397 275.20	3 377 635.11	19 640.09		
Задолженность по страховым взносам								
Итого:				20 117 198.24	20 000 898.09	116 300.15		

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	3 000.00		0.00		0.00		
Итого:					0.00		0.00		

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
1	Налог на имущество, всего	X	X	661156.61	661156.61			
1.1	Недвижимое имущество	30052573	2.2	661156.61	661156.61			
1.1.1	Из них: переданное в аренду							
1.2	Движимое имущество							
1.2.1	Из них: переданное в аренду							
2	Земельный налог, всего	X	X	364 743.39	364 743.39			
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
	ЛО,Всеволожский р- н,пос.Стекланный,д.45	7506654	2.2	165 146.39	165 146.39			
	ЛО,Всеволожский р- н,пос.Лесное,д.22	9072591	2.2	199 597.00	199 597.00			
Итого:				1 025 900.00	1 025 900.00			

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, 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

1	Транспортный налог	X	X					
1.1	По транспортным средствам:	X	X	X	X	X	X	X
2	Водный налог	X	X					
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
3	Госпошлина							
Итого:								

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	46 000.00	2 000.00		44 000.00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Компенсация за задержку заработной платы	296	2 000.00	1	2 000.00	2 000.00			
1.2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	34 000.00	1	34 000.00			34 000.00	
1.3	Пени, штрафы по налогам, сборам и страховым взносам	292	5 000.00	2	10 000.00			10 000.00	
Итого:					46 000.00	2 000.00		44 000.00	

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	493.93	41 490.12	41 490.12			
2	Повременная оплата междугородных, международных	7	12	26.50	2 226.00	2 226.00			
3	Повременная оплата междугородных, международных	1	1	33.48	33.48	33.48			
8	Услуги интернет провайдеров	1	12	53 240.00	638 880.00	638 880.00			
Итого:					682 629.60	682 629.60			

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	2647	600.00	1 588 200.00		1 588 200.00		
2	Подвоз детей	1	700.00	700.00		700.00		
Итого:				1 588 900.00		1 588 900.00		

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	175000	12	2 100 000.00	1 985 272.98		114 727.02	
2	Потребление теплоэнергии	247	Гкал	1118.4	8136.1	9 099 414.24	9 099 414.24			
3	Потребление теплоэнергии	247	Гкал	1	8512.47	8 512.47	8 482.47		30.00	
4	Потребление воды	244	м.куб.	2450	64.76	158 662.00	158 662.00			
5	Потребление воды	244	м.куб.	0	0	0.00	0.00			
6	Водоотведение	244	м.куб.	2450	77.3	189 385.00	189 385.00			
7	Негативное воздействие	244	м.куб.	2450	38.65	94 692.50	94 692.50			
	Итого 247					11 650 666.21	11 535 909.19		114 757.02	
8	Вывоз мусора	244	м.куб.	11	19 365.90	213 024.90	213 024.90			
9	Вывоз мусора	244	м.куб.	1	19 365.91	19 365.91	19 365.91			
	Итого 244					232 390.81	232 390.81			
Итого:						11 883 057.02	11 768 300.00		114 757.02	

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	2 763 503.71	2 763 503.71			
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	29 900.00	1 320 062.86	1 320 062.86			
1.4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	1	1 443 440.85	1 443 440.85	1 443 440.85			
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	1 074 485.76	1 074 485.76	0		
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	1		0.00	0.00			
3.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	2	285 000.00	570 000.00	570 000.00			
3.3	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	1	504 485.76	504 485.76	504 485.76			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	470 296.04	470 296.04			
4.1	По мероприятиям:	X	X	X				
	обследование технического состояния нефинансовых активов	4	117 574.01	470 296.04	470 296.04			
5	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X					
5.1	По мероприятиям:	X	X	X				
Итого:				4 308 285.51	4 308 285.51	0		

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	80 000.00	80 000.00	0.00		
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	п.Лесное 21,22	227	1	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00		
	п.Лесное 21,22	227			0.00	0.00			
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	X	X	11 354 100.00	11 354 100.00			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	п.Лесное д.20	226	1	1 324 213.62	1 324 213.62	1 324 213.62			
	п.Лесное д.21	226	1	3 637 992.77	3 637 992.77	3 637 992.77			
	п.Лесное д.22	226	1	2 884 507.23	2 884 507.23	2 884 507.23			
	п.Стекланный д.45	226	1	3 507 386.38	3 507 386.38	3 507 386.38			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	406 375.81	406 375.81			
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	1	77 375.81	77 375.81	77 375.81			
4	Подписка Почта России	226	1	38 000.00	38 000.00	38 000.00			
5	Предрейсовый, послерейсовый медосмотр	226	1	70 000.00	70 000.00	70 000.00			
6	Диспансеризация	226	1	178 575.85	178 575.85	178 575.85			
7	Стоянка автобусов	226	1	120 000.00	120 000.00	120 000.00			
8	Обучение,семинары	226	10	13 560.00	135 600.00	135 600.00	0.00		
9	Утилизация ОС	226	1	112 362.48	112 362.48	112 362.48			
10	Лабораторные исследования	226	1	325 171.60	325 171.60	325 171.60			
11	Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ	226	1	125 000.00	125 000.00	125 000.00			
12	Питание школа,лагерь,трудовые бригады	226	1	7 365 470.00	7 365 470.00	0.00	2 365 470.00	5 000 000.00	
13	Питание дошкольные отделения	226	1	8 889 980.00	8 889 980.00	1 476 100.00	1 911 600.00	5 502 280.00	
14	Кабельные работы	228	1	0.00	0.00	0.00	0.00		
Итого: косгу 226					29 120 635.74	14 341 285.74	4 277 070.00	10 502 280.00	
Итого: косгу 227					80 000.00	80 000.00	0.00	0.00	
Итого: косгу 228					0.00	0.00	0.00	0.00	
Итого:					29 200 635.74	14 421 285.74	4 277 070.00	10 502 280.00	

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	2 782 340.00	2 782 340.00	0.00		
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.	мебель	310	1	210 000.00	210 000.00	210 000.00	0.00		
1.3.	жалюзи,оргтехника	310	1	0.00	0.00	0.00	0		
1.4.	учебники	310	1	2 132 340.00	2 132 340.00	2 132 340.00	0		
1.5.	огнетушители	310	0	16 000.00	16 000.00	16 000.00			
1.6	беседки	310	1	0.00	0.00		0.00		
1.7	оборудование для кабинета ОБЖ, питьевые фонтанчики	310	1	0.00	0.00		0.00		
1.8	наглядные пособия	310	2	16 000.00	16 000.00	16 000.00	0.00		
1.9.	ученическая мебель,кровати	310	1	0.00	0.00		0.00		
1.10	поворотные доски	310	1	0.00	0.00	0.00			
1.11	ноутбук	310	1	78 000.00	78 000.00	78 000.00			
1.12	карты,атласы	310	1	11 000.00	11 000.00	11 000.00			
1.13	принтер,демосистема	310	1	319 000.00	319 000.00	319 000.00	0.00		
1.14	оборудование для видеонаблюдения	310	1	0.00	0.00	0.00	0.00		
Итого:					2 782 340.00	2 782 340.00	0.00		

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	1 602 500.00	1 602 500.00	0.00	0.00	
	Кондитерская продукция	342	шт	0	0.00	0.00			0.00	
	ГСМ	343	шт	2	517 750.00	1 035 500.00	1 035 500.00			
	Мягкий инвентарь	345	шт	1	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Хоз., канц. Товары	346	шт	1	277 000.00	277 000.00	277 000.00			
	БСО, грамоты	349	шт	1	43 000.00	43 000.00	43 000.00			
	Материалы для обучения дошкольников	346	шт	1	124 000.00	124 000.00	124 000.00			
	Комплект инструментов классных	346	шт	1	23 000.00	23 000.00	23 000.00	0.00		
	Прописи	346	шт	1	0.00	0.00	0.00			
	Конструкторы	346	шт	1	0.00	0.00	0.00			
	Наглядные пособия	346	шт	1	100 000.00	100 000.00	100 000.00			
	Шины	346	шт	1	0.00	0.00	0.00			
Итого:						1 602 500.00	1 602 500.00	0.00	0.00	