



Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	01500000000005 000	2,050,650.00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	01500000000005 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	01500000000004 000	15,273,100.00	15,273,100.00	15,273,100.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	01500000000004 000	21,351,600.00	21,351,600.00	21,351,600.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	01500000000004 000	7,025,986.64	7,025,986.64	7,025,986.64	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	01500000000005 000	16,151,000.00	16,151,000.00	16,151,000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	01500000000005 000	11,716,000.00	11,716,000.00	11,716,000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	01500000000005 000	33,334,400.00	33,334,400.00	33,334,400.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	01500000000005 000	14,399,600.00	14,399,600.00	14,399,600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000 000000000000	01500000000002 064	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000 000000000000	01500000000002 062	950,000.00	950,000.00	950,000.00	
Доходы от компенсации затрат		130	134	00000000000000 000000000000	01500000000002 063	194,285.87	194,285.87	194,285.87	
Доходы по условным арендным платежам		130	135	00000000000000 000000000000	01500000000002 063	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	10,175,000.00	3,375,000.00	3,375,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	10,175,000.00	3,375,000.00	3,375,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112011	00000000000000 000	480,000.00	480,000.00	480,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	00000000000000 000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112102	00000000000000 000	600,000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112103	00000000000000 000	6,200,000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	00000000000000 000	880,000.00	880,000.00	880,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	00000000000000 000	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	00000000000000 000	730,000.00	730,000.00	730,000.00	
<b>Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</b>	<b>1981</b>	<b>510</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000 000000000000</b>	<b>00000000000000 000</b>				



Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000 213	2,700,139.68	2,700,139.68	2,700,139.68	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000 213	7,494,726.11	7,494,726.11	7,494,726.11	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000 213	2,728,553.71	2,728,553.71	2,728,553.71	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	00000000000000 000	111,336.41	111,336.41	111,336.41	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000 000	204,116.75	204,116.75	204,116.75	
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	250,077.20	235,400.00	235,400.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	228,400.00	228,400.00	228,400.00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000 291	228,400.00	228,400.00	228,400.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	21,677.20	7,000.00	7,000.00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000 000000000000	01500000002062 293	6,366.19	4,000.00	4,000.00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000 000000000000	01500000002063 293	12,311.01			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	015012410	01500000004000 296	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
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	52,774,466.01	45,570,872.51	45,570,872.51	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	42,114,466.01	34,910,872.51	34,910,872.51	
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000 000000000000	01500000002063 223	35,275.84	14,627.71	14,627.71	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000 000000000000	01500000002062 225	960,372.29	960,372.29	960,372.29	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 000000000000	01500000002063 342	237,991.61	194,285.87	194,285.87	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000 000000000000	01500000002064 342	5,339,239.63	5,000,000.00	5,000,000.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000 221	65,000.00	65,000.00	65,000.00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000 223	650,000.00	650,000.00	650,000.00	

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000 225	2,270,000.00	2,270,000.00	2,270,000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000 226	4,558,000.00	4,558,000.00	4,558,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000 346	97,400.00	97,400.00	97,400.00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	01500000004000 221	70,000.00	70,000.00	70,000.00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	01500000004000 222	2,137,500.00	2,137,500.00	2,137,500.00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	01500000004000 223	620,000.00	620,000.00	620,000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	01500000004000 225	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	01500000004000 226	6,341,100.00	6,341,100.00	6,341,100.00	
Страхование	2640	244	227	015012420	01500000004000 227	28,200.00	28,200.00	28,200.00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	01500000004000 343	1,342,900.00	1,342,900.00	1,342,900.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000 346	125,500.00	125,500.00	125,500.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000 349	156,000.00	156,000.00	156,000.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012434	01500000004000 310	1,559,686.64	1,559,686.64	1,559,686.64	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000 346	251,500.00	251,500.00	251,500.00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000 310	872,700.00	872,700.00	872,700.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000 225	2,586,100.00	2,586,100.00	2,586,100.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	00000000000000 000	600,000.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000 000	6,200,000.00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000 000	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000 000	730,000.00	730,000.00	730,000.00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	10,660,000.00	10,660,000.00	10,660,000.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000 223	3,360,000.00	3,360,000.00	3,360,000.00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000 223	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000 000000000000</b>	<b>00000000000000 000</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	
налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000 000000000000	01500000000002 062	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>00000000000000 000000000000</b>	<b>00000000000000 000</b>				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	52,770,642.01	45,570,872.51	45,570,872.51	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	52,770,642.01	45,570,872.51	45,570,872.51	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	37,391,586.64	37,391,586.64	37,391,586.64	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	37,391,586.64	37,391,586.64	37,391,586.64	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8,810,000.00	2,010,000.00	2,010,000.00	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	8,810,000.00	2,010,000.00	2,010,000.00	
1.1.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000	8,810,000.00	2,010,000.00	2,010,000.00	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6,569,055.37	6,169,285.87	6,169,285.87	
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	6,569,055.37	6,169,285.87	6,169,285.87	
1.1.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000	6,569,055.37	6,169,285.87	6,169,285.87	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26500</b>		x	52,770,642.01	45,570,872.51	45,570,872.51	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	52,770,642.01	45,570,872.51	45,570,872.51	
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Струлис Ю.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Кулакова О.В.

(фамилия, инициалы)

8(813)70-66-206

(телефон)

" 29 " декабря 2022 г.

**Сертификат:**

Серийный номер сертификата:2D07ECF939064A211879CCE34962F3071578C010

Субъект сертификата:МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "РАХЬИНСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ"

Действителен с:24.11.2021 14:46

Действителен по:24.02.2023 14:46

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 29 " декабря 20 22 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 (обоснования) плановых показателей по поступлениям

## 1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности\*

## 1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.7- гр.8)	в процентах (гр.9 / гр.8*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	121	0	0	208.33	2	5,000.00				
2	в том числе:*										
3	Доходы от операционной аренды	121			208.33	2	5,000.00				
Итого:							5,000.00				

\*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

\*\* Указывается наименование объекта имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду

## 2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) \*

## 2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	121,469,581.80
2		
Итого:		121,469,581.80

## 2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Родительская плата за присмотр и уход	131			114	252	5,950,000.00				
2	Доходы по условным арендным платежам	135			2500	10	25,000.00				
3	Доходы от компенсации затрат	134			7771.43	25	194,285.87				
Итого:							6,169,285.87				

\*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
Итого:			

\* Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	10,175,000.00
2		
Итого:		10,175,000.00

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

4.5. Прочие безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Объем планируемых поступлений, руб.
1			
2			
Итого:			

\* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов.



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

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

\* Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

**6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов)\***

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Цена за единицу, руб.	Количество	Объем планируемых поступлений, руб. (гр.6*гр.7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, предшествующий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		
									в абсолютных величинах (гр.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
Итого:											

\* Формируется по статье 410 "Уменьшение стоимости основных средств", 420 "Уменьшение стоимости нематериальных активов", 430 "Уменьшение стоимости произведенных активов", 440 "Уменьшение стоимости материальных запасов" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

**7. Расчеты (обоснования) доходов по прочим поступлениям\***

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
Итого:		

\* Формируется по статье 510 "Поступление денежных средств и их эквивалентов".

## Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 +гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X						
1.1	Педагогические работники	73.52	44,906.39	24,816.98	2,130.85	17,958.56	0.00	39,618,213.51	38,573,666.66	1,044,546.85			
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	10	51,149.40	46,847.48	460.00	3,841.92		6,137,928.00	6,137,928.00				
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	13.55	24,199.52	18,749.36		5,450.16		3,934,841.96	3,934,841.96				
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	66.25	19,401.52	12,940.60	509.90	5,951.02		15,424,208.40	15,424,208.40				

№ 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 стимулирующего 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)	1000	385.00	X	X	X	X	385,000.00	385,000.00				
Итого:				X	X	X		65,500,191.87	64,455,645.02	1,044,546.85			

\*Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

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					
1.1	По ставке 22,0%	22.0	65,252,991.06	14,355,658.03	14,125,857.72	229,800.31		
1.2	По ставке 10,0%	10.0						
1.3	С применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X					
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9	65,252,991.06	1,892,336.74	1,862,044.88	30,291.86		

№ 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
2.2	С применением ставки взносов по ставке 0,0%	0.0						
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2	65,252,991.06	130,505.98	148,416.89	2,089.09		
2.4	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%							
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	X	X					
3.1	корректировка округления	X	X					
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	X	X					
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	4.1						
4.1	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	5.1	65,252,991.06	3,327,902.54	3,274,630.65	53,271.89		

№ 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
4.2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование с применением пониженного тарифа по ставке _%							
Итого:				19,706,403.29	19,410,950.14	315,453.15		

\* Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" классификации расходов бюджетов.

\*\* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) и страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению\*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
2	Стипендии	296	1,000.00	5	5,000.00		5,000.00		
3	Премии и гранты								
3.1	Премии								
3.2	Гранты								
4	Иные выплаты населению								
4.1									
Итого:					5,000.00	0.00	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
1	Налог на имущество, всего	X	X	228,400.00	228,400.00			
1.1	Недвижимое имущество	103,818.18	2.2%	228,400.00	228,400.00			
1.1.1	Из них: переданное в аренду							
1.2	Движимое имущество							
1.2.1	Из них: переданное в аренду							
2	Земельный налог, всего	X	X					
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				228,400.00	228,400.00			

\* Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов.



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
Итого:								

\* Формируется по элементу вида расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов.

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	21,677.20	21,677.20			
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Пени, штрафы за просрочку платежей	293	8	2334.65	18,677.20	18,677.20			
1.1	Выплаты физ.лицам за задержку заработной платы	296	60	50	3,000.00	3,000.00			
Итого:					21,677.20	21,677.20			

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



№ 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 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
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи								
7	Услуги интернет провайдеров								
8	Услуги электронной почты (электронный адрес)								
Итого:					135,000.00	135,000.00			

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	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	9	237,500.00	2,137,500.00	2,137,500.00			
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях							
Итого:				2,137,500.00	2,137,500.00			

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	Электроэнергия	247	кв\ч	390342.4	10.00	3,903,424.00	3,903,424.00			
2	Теплоэнергия	247	Гкал	1407.62	4800	6,756,576.00	6,756,576.00			
3	вывоз ТКО	244	м3	130	2000	260,000.00	260,000.00			
4	Вода, стоки	244	м3	5333.04	196	1,045,275.84	1,010,000.00		35,275.84	
Итого:						11,965,275.84	11,930,000.00		35,275.84	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, 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		3	4	5	6	7	8	9
1	Аренда недвижимого имущества	X	X					
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
2	Аренда движимого имущества	X	X					
2.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X
Итого:								

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 муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	4,948,604.29	4,948,604.29			

1.1	Уборка снега, мусора	4	67000	268,000.00	268,000.00			
1.2	содержание имущества в многоквартирном доме	12	17900	214,800.00	214,800.00			
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	12400	148,800.00	148,800.00			
1.4	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	11	235100	2,586,100.00	2,586,100.00			
1.5	ИНЫЕ : ТО системы очистки воды	12	24000	288,000.00	288000			
1.6	ТО систем АПС	12	31986	383,832.00	383,832.00			
1.7	ТО и ППР систем видеонаблюдения	12	8225	98,700.00	98700			
1.8	Поступления от иной, приносящей доход деятельности КФО 2	1	960372.29	960,372.29	960372.29			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	1,011,868.00	1,011,868.00			
2.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	108	600	64,800.00	64,800.00			
2.2	прачечные услуги	12	41700	500,400.00	500,400.00			
2.3	ТО канализации, водопровода, теплосетей	4	66667	266,668.00	266668			



2.4	обслуживание УУТЭ	9	20000	180,000.00	180000			
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	9,104,400.00	9,104,400.00			
3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	12	37500	450,000.00	450,000.00			
3.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	12	76700	920,400.00	920,400.00			
3.3	заправка картриджей, ремонт оргтехники и т.д.	12	19000	228,000.00	228,000.00			
3.4	обслуживание компьютерных систем	12	38000	456,000.00	456,000.00			
3.5	ремонт объектов организаций дошкольного образования в рамках адресной программы	1	600000	600,000.00	600,000.00			
3.5	ремонт объектов организаций общего и дополнительного образования в рамках адресной программы	1	6200000	6,200,000.00	6,200,000.00			
3.6	ремонт кровли школа Рахья	1	250000	250,000.00	250,000.00			

4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	551,600.00	551,600.00			
4.1	По мероприятиям:	X	X	X				
4.1.1	ТО пожарной сигнализации	12	20,500.00	246,000.00	246,000.00			
4.1.2	огнезащитная обработка	2	110,000.00	220,000.00	220,000.00			
4.1.3	зарядка огнетушителей	1	65,600.00	65,600.00	65,600.00			
4.1.4	испытание пожарной лестницы	1	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
5	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X					
5.1	По мероприятиям:	X	X	X				
Итого:				15,616,472.29	15,616,472.29			

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 муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг охраны, всего	226	X	X	8,768,900.00	8,768,900.00			
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Дошкольное отделение Ленинградское шоссе. Д.1	226	1	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00			
	Дошкольное отделение дер.Ваганово в/г №16,	226	1	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00			
	Дошкольное отделение д.Борисова Грива ул. Грибное, дом 21	226	1	1,338,000.00	1,338,000.00	1,338,000.00			
	Школьное отделение деревня Ваганово (начальная школа)	226	1	2,270,550.00	2,270,550.00	2,270,550.00			
	Школьное отделение п.Рахья ул. Севастьянова д.1	226	1	2,270,550.00	2,270,550.00	2,270,550.00			
	Охрана автобусов	226	1	169,800.00	169,800.00	169,800.00			
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		X	X	185,000.00	185,000.00			
2.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	Дошкольное отделение Ленинградское шоссе. Д.1	226	1	37,000.00	37,000.00	37,000.00			

	Дошкольное отделение дер.Ваганово в/г №16, лит ББ	226	1	37,000.00	37,000.00	37,000.00			
	Дошкольное отделение д.Борисова Грива ул. Грибное, дом 21	226	1	37,000.00	37,000.00	37,000.00			
	Школьное отделение деревня Ваганово (начальная школа)	226	1	37,000.00	37,000.00	37,000.00			
	Школьное отделение п.Рахья ул. Севастьянова д.1	226	1	37,000.00	37,000.00	37,000.00			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	226	X	X	351,400.00	351,400.00			
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	4	87,850.00	351,400.00	351,400.00			
4	Другие расходы не включенные в другие группы	226	X	X	1,622,000.00	1,622,000.00			
4.1	замена ковровых покрытий	226	1	194,600.00	194,600.00	194,600.00			
4.2	предрейсовы и послерейсовый осмотр	226	1	290,000.00	290,000.00	290,000.00			
4.3	аккоридная обработка	226	2	14,200.00	14,200.00	14,200.00			
4.4	профосмотр	226	1	480,000.00	480,000.00	480,000.00			
4.5	Повышение квалификации сотрудников	226	5	32,000.00	160,000.00	160,000.00			
4.6	Сервисное обслуживание станка ЧПУ	226	1	165,000.00	165,000.00	165,000.00			

4.8	утилизация люминисцентных ламп	226	1	25,000.00	25,000.00	25,000.00			
4.7	лабораторные исследования	226	1	265,000.00	265,000.00	265,000.00			
4.8	Страховка автобусов	227	3	9,400.00	28,200.00	28,200.00			
Итого:					10,927,300.00	10,927,300.00			

## 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 муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств	<b>310</b>	X	X	2,432,386.64	2,432,386.64			
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Учебники	310	2	436,350.00	872,700.00	872,700.00			
1.3	Основные средства для дополнительного образования	310	4	389,921.66	1,559,686.64	1,559,686.64			
2	Приобретение нематериальных активов		X	X					
2.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2									
3	Приобретение произведенных активов		X	X					
3.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2									
Итого:					2,432,386.64	2,432,386.64			

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 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:	340	X	X	X	9,560,531.24	3,983,300.00		5,577,231.24	
1.1.1	канцелярские товары	346	шт	200	1,114.50	222,900.00	222,900.00			
1.1.2	бланки строгой отчётности	349	шт	500	312.00	156,000.00	156,000.00			
1.1.3	приобретение ГСМ	343	лит.	20660	65.00	1,342,900.00	1,342,900.00			
1.1.4	учебные расходы сады	346	шт	250	1006	251,500.00	251,500.00			
1.1.5	Продукты питания	342	кг	29242.36	88	2,573,327.68	2,010,000.00		563,327.68	
1.1.5	Продукты питания	342	лит.	35309.18	142	5,013,903.56			5,013,903.56	
Итого:						9,560,531.24	3,983,300.00		5,577,231.24	