

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	126 914 252,86	117 776 657,28	115 822 075,28	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	0000000000000000 000000000000	015000000000002 064	6 484 520,00	6 484 520,00	6 484 520,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	0000000000000000 000000000000	015000000000002 062	1 953 909,00	1 953 909,00	1 953 909,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	131	0000000000000000 000000000000	015000000000002 063	10 000,00			
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1242	130	134	0000000000000000 000000000000	015000000000002 063	263 731,97	135 541,28	135 541,28	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	015000000000005 000	2 109 080,00	2 005 080,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	015000000000005 000	4 779 127,00	4 440 387,00	4 490 885,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012410	015000000000004 000	12 099 557,24	11 878 120,00	11 878 120,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	015000000000004 000	18 416 640,64	17 219 250,00	17 219 250,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	015000000000004 000	5 167 412,00	5 382 660,00	5 382 660,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	015000000000005 000	16 841 910,00	14 772 090,00	14 772 090,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	015000000000005 000	11 888 760,00	11 301 360,00	11 301 360,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	015000000000005 000	32 265 822,00	28 550 842,00	28 550 842,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	015000000000005 000	14 633 783,01	13 652 898,00	13 652 898,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	21 502 975,64	6 090 874,50	6 090 874,50	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112011	0000000000000000 000	831 958,00	900 130,00	900 130,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112034	0000000000000000 000	457 660,00	313 600,00	313 600,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112035	0000000000000000 000	130 760,00	89 600,00	89 600,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112042	0000000000000000 000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112074	0000000000000000 000	1 482 592,30	1 287 634,50	1 287 634,50	

Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	00000000000000000000	2 192 620,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112102	00000000000000000000	4 654 540,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112102	00000000000000000000	3 000 000,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	00000000000000000000	426 600,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	00000000000000000000	222 900,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112135	00000000000000000000	978 520,94		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112135	00000000000000000000	71 259,06		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112175	00000000000000000000	761 365,00	817 260,00	817 260,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112176	00000000000000000000	600 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112177	00000000000000000000	176 400,00	232 200,00	232 200,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112178	00000000000000000000	3 500 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000000	1 452 850,18	1 882 880,00	1 882 880,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000000	553 950,16	562 570,00	562 570,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141	00000000000000000000	0150000000000002063	20 674,08		
прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000	00000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000	00000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	0150000000000004000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	0150000000000004000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	0150000000000004000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	148 680 611,49	123 871 531,78	121 916 949,78
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	83 121 201,00	77 545 560,00	75 540 480,00
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	63 044 517,23	58 736 628,65	57 196 628,65
Заработная плата	2110	111	211	015012051	01500000005000211	1 619 882,00	1 540 000,00	

Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000 211	2 919 078,30	2 873 825,28	2 873 825,28	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000 266	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000 211	3 945 784,67	4 126 466,97	4 126 466,97	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000 266	30 000,00	10 000,00	10 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000 211	11 739 256,24	10 999 930,88	10 999 930,88	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000 266	69 999,46	30 000,00	30 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000 211	8 882 764,49	8 462 334,87	8 462 334,87	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000 266	90 000,00	50 000,00	50 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012521	01500000005000 211	23 361 860,41	20 820 998,42	20 820 998,42	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	01500000005000 266	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	01500000005000 211	9 209 285,57	8 577 027,65	8 577 027,65	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	01500000005000 266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015112011	00000000000000 000	321 840,09	358 348,58	358 348,58	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000 000	584 766,00	627 696,00	627 696,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	20 076 683,77	18 808 931,35	18 343 851,35	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	01500000005000 213	489 198,00	465 080,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000 213	881 559,70	867 894,72	867 894,72	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000 213	1 191 627,33	1 246 193,03	1 246 193,03	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000 213	3 713 434,30	3 490 159,12	3 490 159,12	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000 213	2 915 995,51	2 789 025,13	2 789 025,13	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	01500000005000 213	7 583 611,59	6 816 273,58	6 816 273,58	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	01500000005000 213	3 027 462,43	2 836 520,35	2 836 520,35	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112011	00000000000000 000	97 195,91	108 221,42	108 221,42	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000 000	176 599,00	189 564,00	189 564,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	43 741,00	25 124,00	25 124,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	34 741,00	20 124,00	20 124,00	

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	34 741,00	20 124,00	20 124,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	015112074	00000000000000 000	34 741,00	20 124,00	20 124,00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	015112042	00000000000000 000	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	301 307,97	248 570,00	248 570,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	232 506,00	232 070,00	232 070,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012420	01500000004000 291	232 506,00	232 070,00	232 070,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	015012420	01500000004000 291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	58 801,97	6 500,00	6 500,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000 000000000000	0150000002062 293	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	00000000000000 000000000000	0150000002063 293	7 000,00			
Другие экономические санкции	2330	853	295	00000000000000 000000000000	0150000002063 295	40 801,97			
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	6 000,00	1 500,00	1 500,00	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	20 674,08			
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	853	297	00000000000000 000000000000	0150000002063 297	20 674,08			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	65 193 687,44	46 052 277,78	46 102 775,78	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	55 614 758,71	38 020 897,78	38 071 395,78	
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000 000000000000	0150000002063 223	8 500,00			

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000 000000000000	0150000002062 225	87 000,00	370 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000 000000000000	0150000002063 225	10 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000 000000000000	0150000002062 226	1 877 281,29	1 583 909,00	1 953 909,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000 000000000000	0150000002063 310	18 684,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000 000000000000	0150000002063 342	225 983,07	135 541,28	135 541,28	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0000000000000000 000000000000	0150000002064 342	6 654 726,71	6 484 520,00	6 484 520,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000 000000000000	0150000002063 346	1 344,72			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	0150000005000 226	4 779 127,00	4 440 387,00	4 490 885,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	0150000004000 221	70 465,95	93 640,00	93 640,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	0150000004000 223	436 800,00	436 800,00	436 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	0150000004000 225	1 853 871,73	1 748 400,00	1 748 400,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000004000 226	2 334 872,35	2 287 240,00	2 287 240,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	0150000004000 310	213 840,00	639 700,00	639 700,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	0150000004000 345		122 000,00	122 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	0150000004000 346	289 000,00	229 000,00	229 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	0150000004000 221	98 439,52	125 760,00	125 760,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012420	0150000004000 222	444 000,00			
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	0150000004000 223	469 870,00	470 000,00	470 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0150000004000 225	3 489 921,30	3 074 410,00	3 074 410,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000004000 226	5 202 492,75	5 788 360,00	5 788 360,00	
Страхование	2640	244	227	015012420	0150000004000 227	27 098,07	34 390,00	34 390,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	0150000004000 310	309 851,00	263 846,40	263 846,40	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	015012420	0150000004000 341	12 530,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012420	0150000004000 343	1 075 484,00	1 200 000,00	1 200 000,00	

Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	01500000004000 344	158 643,00	160 560,00	160 560,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	01500000004000 346	380 893,60	295 593,60	295 593,60	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	01500000004000 349	18 600,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000 310	1 067 220,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000 346	252 000,00	252 000,00	252 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012521	01500000005000 221	39 593,70	69 460,00	69 460,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	01500000005000 310	882 248,30	664 110,00	664 110,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	01500000005000 346	218 508,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	01500000005000 225	2 327 035,01	2 169 350,00	2 169 350,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112011	00000000000000 000	412 922,00	433 560,00	433 560,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112177	00000000000000 000	11 400,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112034	00000000000000 000	452 760,00	308 700,00	308 700,00	
Страхование	2640	244	227	015112034	00000000000000 000	4 900,00	4 900,00	4 900,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112035	00000000000000 000	129 360,00	88 200,00	88 200,00	
Страхование	2640	244	227	015112035	00000000000000 000	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112074	00000000000000 000	1 447 851,30	1 267 510,50	1 267 510,50	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	00000000000000 000	4 654 540,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015112102	00000000000000 000	3 000 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000 000	1 900 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	00000000000000 000	125 353,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000 000	426 600,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112103	00000000000000 000	167 267,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015112134	00000000000000 000	222 900,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	00000000000000 000	978 520,94			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015112135	00000000000000 000	37 006,20			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112135	00000000000000 000	34 252,86			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	015112176	00000000000000 000	600 000,00			
Транспортные услуги	2640	244	222	015112177	00000000000000 000	165 000,00	232 200,00	232 200,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112178	00000000000000000000	3 500 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112262	00000000000000000000	1 452 850,18	1 882 880,00	1 882 880,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112263	00000000000000000000	553 950,16	562 570,00	562 570,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	00000000000000000000	9 578 928,73	8 031 380,00	8 031 380,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000000000	01500000002063223	19 548,12			
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	3 079 069,21	2 568 620,00	2 568 620,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	01500000004000223	6 480 311,40	5 462 760,00	5 462 760,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000	00000000000000000000	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	
Налог на прибыль	3010	180	189	00000000000000000000	01500000000002062	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000				

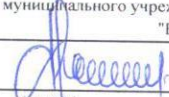
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего II	26000		x	65 193 687,44	46 052 277,78	46 102 775,78	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	6 331 686,04	2 346 373,00		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	6 331 686,04	2 346 373,00		
1.1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2021	0000000000	6 331 686,04	2 346 373,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	58 862 001,40	43 705 904,78	46 102 775,78	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	35 569 878,39	30 166 307,29	32 563 178,29	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	35 569 878,39	30 166 307,29	32 563 178,29	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	17 283 833,64	4 786 920,50	4 786 920,50	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	17 283 833,64	4 786 920,50	4 786 920,50	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	17 283 833,64	4 786 920,50	4 786 920,50	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 008 289,37	8 752 676,99	8 752 676,99	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	6 008 289,37	8 752 676,99	8 752 676,99	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	6 008 289,37	8 752 676,99	8 752 676,99	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	58 861 901,40	43 705 904,78	46 102 775,78	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x	58 861 901,40	43 705 904,78	46 102 775,78	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


 Директор _____ Струлис Ю.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Кулакова О.В. 8(813)70-66-206
 (подпись) (фамилия, инициалы) (номер телефона)
 (должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

Исполнитель
" 09 " ноября 2022 г.

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

 М.А. Фролова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 09 " ноября 20 22 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	аренда	208,33	2	5 000,00
Итого:		х	х	

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	118 202 091,89
Итого:		118 202 091,89

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Родительская плата за присмотр и уход	252,00	Постановление Администрации Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области № 990 от 26.04.2017г, № 531 от 26.02.2020	6 484 520,00
2	питание по школе			1 953 909,00
Итого:		х	х	8 438 429,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Питание сотрудников	
2	Компенсация затрат	243 523,25
3	Денежное вознаграждение	20 208,72
		10 000,00
	Итого:	273 731,97

2.4 Доходы по условным арендным платежам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Возмещение коммунальных услуг ДДЮТ		
	Итого:	x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Штрафы за ненадлежащее исполнение услуги по охране	20 674,08
	Итого:	20 674,08

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	17 097 854,70
	Итого:	17 097 854,70

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
	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		
	Итого:	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на иные цели	4 405 120,94
Итого:		4 405 120,94

5. Расчеты (обоснования) доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

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

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)**

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты, %	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	1,5	47 794,86	42 417,96	2 688,45	2 688,45	30		1 118 399,72
	Педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели, концертмейстеры, преподаватели	9,25	19 752,77	16 625,00	1 395,03	1 732,74	30		2 850 324,71
	Прочий педагогический персонал	4	16 132,91	16 132,91			105		1 587 478,34
	Другие специалисты	3	19 107,42	18 241,37	866,05		50		1 031 800,68
	Рабочие	16	11 392,10	11 050,88	341,22		30		2 843 468,16
	Прочий педагогический персонал	9,55	19 313,21	19 313,21			30		2 877 282,03
	Административный персонал	3,5	38 502,51	38 168,26	334,25		40		2 263 947,59
	Административный персонал	5	52 542,59	51 622,59	920,00		50		4 728 833,10
	Воспитатели	19,2	21 308,42	19 678,07			105		10 064 392,93
	Учителя	45,07	26 334,23	20 004,67	3 475,90	2 853,66	30		18 515 386,44
	Служащие	6	12 838,84	12 838,84			50		1 386 594,72
	Служащие	18	16 721,90	15 791,30	930,60		40		5 056 702,56
	Другие специалисты	1,5	24 195,53	22 179,30	2 016,23		40		609 727,36

	Другие специалисты	2	24 195,52	22 179,30	2 016,22				
	Служащие	1	12 408,24	12 408,24			30		754 900,22
	Рабочие	9,5	11 911,65	11 754,92	156,73		30		193 568,54
	Рабочие	9,25	13 760,17	10 857,00			50		2 036 892,15
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме местного бюджет						40		2 138 330,42
	Учителя(11 месяцев)	29	5 078,00		5 078,00				459 999,46
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 619 882,00
									62 137 911,14

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	65 572 479,66	14 425 945,52
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:	x	

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	65 572 479,66	1 901 601,91
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	65 572 479,66	131 144,96
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	65 572 479,66	3 344 196,46
Итого:		x	19 802 888,86

* Указываются 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; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

851,852,853

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			
2	госпошлина	10 568 454,55	2,20	232 506,00
3	компенсация за задержку ЗП			10 000,00
Итого:		28,000	250,00	7 000,00
Итого:			x	249 506,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

853

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

Код видов расходов

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	предоставление доступа к сети местной телефонной связи	4,00	12,00	812,09	38 980,32
2	услуги междугородной и международной электрической связи	4,00	12,00	21,17	1 016,16
3	услуги по предоставлению доступа к сети Интернет (оснащение ППЭ).	4,00	7,00	1 015,11	28 423,08
4	оплата за открытие доступа к поддержке Системы				
1	предоставление доступа к сети местной телефонной связи	1,00	1,00	444,97	444,97
2	услуги междугородной и международной электрической связи	3,00	12,00	2 259,74	81 350,64
3	услуги по предоставлению доступа к сети Интернет (оснащение ППЭ).	3,00	12,00	178,00	6 408,00
		1,00	12,00	850,00	10 200,00
4	услуги по предоставлению доступа к сети Интернет (оснащение ППЭ).	1,00	6,00	6 946,00	41 676,00
	Итого:	x	x	x	208 499,17

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)
1	2	3	4	5
1	Услуги по перевозке обучающихся			
	Итого:	44,40	10 000,00	444 000,00
				444 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия КВ/ч	370 287,00	9,53		3 528 835,11
2	Электроэнергия сады КВ/ч	92 343,68	9,53		880 035,27
3	Теплоэнергия Гкал	1 338,00	3 850,93		5 152 544,35
4	оплата за потребление холодной воды м3	2 259,75	85,44		193 073,04
5	оплата за водоотведение (стоки) м3	2 259,76	47,30		106 886,65

6	оплата за потребление холодной воды м3				
7	оплата за водоотведение (стоки) (МБ) м3	1 635,00	105,50		
8	вывоз ТКО м3 сады	1 635,00	105,50		172 492,50
		129,00	1 052,66		172 492,50
9	вывоз ТКО м3 школы				135 793,14
		129,00	960,45		
					123 898,05
	Итого:	x	x	x	10 466 050,61

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы относящиеся к содержанию имущества с расшифровкой и детализацией.: ТО систем АПС		12	383 832,00
2	обслуживание компьютерных систем		12	350 000,00
3	заправка картриджей, ремонт оргтехники и т.д.		12	140 000,00
4	промывка и опрессовка отопления		0	0,00
5	ТО системы очистки воды		4	280 000,00
6	ТО и ППР систем видеонаблюдения		5	98 700,00
7	ТО пожарной сигнализации		5	245 000,00
8	обслуживание УУТЭ		1	122 000,00
9	поверка медтехники		5	29 200,00
10	диагностика автобусов		3	10 500,00
11	дезинфекция		6	91 000,00
12	ТО,ремонт, замена колес для автобусов, шиномонтаж		11	575 461,25
13	огнезащитная обработка		4	170 000,00
14	зарядка огнетушителей		1	65 600,00
15	тахографы		3	16 200,00
16	дератизация		8	57 800,00
17	замена счетчиков воды		5	87 600,00
18	ремонт технологического оборудования столовая		2	50 000,00
19	техническое обслуживание канализации, водопровода, теплосетей		4	269 925,82
20	замеры сопротивления электропроводки		5	85 000,00
21	Клининг		2,00	1 629 691,83
22	содержание имущества в многоквартирном доме		1,00	213 987,13
23	Клининг		2,00	2 327 035,01
26	Обработка крыши сад Ваганово		1,00	50 000,00
27	испытание пожарной лестницы		1,00	20 000,00
28	ремонт кровли школа Рахья		1	275 404,00
28	ремонт уличного освещения в садах		1,00	26 891,00
	Итого:	x	x	7 670 828,04

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы на оплату, работ, услуг с расшифровкой и детализацией.: лабораторные исследования		
2	обслуживание трев. кнопки(Синордсккьюрити)	1 шт	151 366,21
3	замена ковровых покрытий	1 шт	185 000,00
4	профосмотр	1 шт	94 600,00
5	охрана объектов	1 шт	383 671,80
6	электронные журналы (ЗП и учет в образовании)	2 шт	5 547 620,00
7	предрейсовы и послерейсовый осмотр	2 шт	173 501,43
8	Обслуживание программы ЗП грааль-76000, программы 1С-95000	1 шт	190 000,00
9	охрана автобусов	2 шт	175 700,00
10	аккоридная обработка	1 шт	118 000,00
11	Повышение квалификации сотрудников	2,00	14 548,00
12	Сервисное обслуживание станка ЧПУ	8 шт	160 000,00
13	утилизация люминисцентных ламп	1 шт	57 721,42
14	Бесплатное питание по школе 1-4 классы код субсидии 015112075	1 шт	15 000,00
15	Карта водителя и ПО тахографа	1 шт	4 779 127,00
16	психиатрическое освидетельствование	1шт	5 700,00
17	охрана объектов сады за ноябрь	1,00	42 300,00
18	патрулирование постов охраны	1,00	172 524,24
		1,00	50 112,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	страховка автобусов		
		3,00	27 098,07
	Итого	x	27 098,07

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	тарелка глубокая (посуда керамическая, по санпину не должно быть сколов, постоянно должно обновляться)	3		
2	тарелка мелкая(посуда керамическая, по санпину не должно быть сколов, постоянно должно обновляться)	300	100	30 000,00
3	кружка стекло(по санпину не должно быть сколов, постоянно должно обновляться)	200	100	20 000,00
4	приобретение канц. товаров(бумага, ручки, карандаши, степлеры,скобы и т.д.)	100	100	10 000,00
5	приобретение хоз товаров(мыло и гель для очищ.рук, туалет. Бумага и т.д.)	260	300	78 000,00
6	весы Весы ВЭМ-150-«Масса-К» (А3)Для обеспечения выполнения требований СанПин к оборудованию медкабинетов в дошкольных организациях.	520	150	78 000,00
7	Весы ТВ-S-60.2-A013 для взвешивания овощей больших объемов в сад Рахья В овощную кладовую. Взвешивание овощей при приемке товара . и для выдачи на пищеблэк	1	15000	15 000,00
		1	12000	12 000,00

8	Холодильник фармацевтический 150К-G (требование санпин. В Вагановском саду его нет)			
9	Сумка лаборанта, термоконтейнер, объем 15л требование санпин мед кабинет Сад Ваганово	1	20000	20 000,00
10	Двухкамерный холодильник ATLANT XM 6021-031 В холодильнике вышла из строя дверца, что не позволяет поддерживать необходимую температуру	1	5000	5 000,00
11	Ванна из нержавеющей стали моечная ВМ2-10/6Б	1	25000	25 000,00
12	Устройство бесперебойного питания в учреждении(В целях безопасного подключения дорогостоящего оборудования очень нужны)	4	18000	72 000,00
13	Компьютер в сборе (устаревшие модели 2008 года, требуют замены)	5	5000	25 000,00
14	миска с крышкой нержавеющей d 400 На пищеблок для приготовления салатов. Имеющиеся подлежат замене	2	54000	108 000,00
15	Горючесмазочные материалы(приобрели ещё один автобус)	2	2420	4 840,00
16	бойлер	17221,52	62,45	1 075 484,00
17	Оргтехника(компьютер для контрактного управляющего, для отдела кадров, для гл. бухгалтера, МФУ-3 шт, блок бесперебойного питания 5	2	15000	30 000,00
18	Оборудование для пищеблока(стелаж 2шт-15070=30140, стол для сбора отходов2шт-6160=12320,, подставка под пароконвектавтомат2шт-15820=	4	24909,1	99 636,40
19	мебельофисная(стол+кресло, стол компьютерный, кресло руководителя, стелаж)	6	9713.33	58 280,00
20	Строительные материалы	11	6902,73	75 930,00
21	приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи	150	1057,62	158 643,00
22	приобретение канц.товаров	250	547,62	136 905,00
23	приобретение хоз.товаров(мыло и гель для очищ.рук для водителей)	500	400	200 000,00
24	Оборудование для благоустройства территории(вазоны-4, скамейки-2, урны-4)	66	151.51	10 000,00
25	СИЗ охрана труда(халатХБ-6шт, костюм хб.-6шт, Перчатки53шт. Фартук1. Диэл. Коврик-1,диэл. Инструм.)	10	5956,82	59 568,20
26	Учебные расходы по садам (канцелярия)	71	240.77	17 095,00
27	Учебные расходы по школе учебники	252	1000	252 000,00
28	автомобильные аптечки, медикаменты	500	1328,22	664 110,00
29	прописи	100	125,3	12 530,00
30	приобретение дрели	75	413,6	31 020,00
31	флагшток	1	5550	5 550,00
32	учебная литература для детей с диагнозом ЛУО	1	12480	12 480,00
33	учебная литература для детей с диагнозом ЛУО	29	995,55	28 870,95
34	Учебные расходы сады	1	995,35	995,35
35	Учебные расходы школы	5	213444	1 067 220,00
36	Карта водителя	40	9394	375 760,00
		1	3900	3 900,00
	Итого:		x	4 878 817,90

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты, %	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воспитатель ГПД	2,25	16 660,00	16 660,00			30		584766,00
	Воспитатель кадетского класса	1,1	18 755,25	19 980,23		902,63	30		321840,09
	Итого:	x		x	x	x	x	x	906 606,09

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	906 606,09	199 453,34
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	906 606,09	26 291,58
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	906 606,09	1 813,21
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	906 606,09	46 236,91
	Итого:	x	273 794,91

* Указываются 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, 2015, № 51, ст. 7233)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

300

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

20

1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3 474,10	10,00	34 741,00
2	выплата стипендий	1 000,00	9,00	9 000,00
	Итого:	x	x	43 741,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

244

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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)
1	2	3	4	5
1	Подвоз учащихся иные цели с 01.01.22-31.05.22	442,00	300,00	132 600,00
2	Подвоз учащихся иные цели с 01.09.22-31.09.22	90,00	360,00	32 400,00
	Итого:			165 000,00

		Итого:	х	6 300,00
--	--	--------	---	----------

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
3	Питание дошкольных отделений за счет Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета I15112262	9 558,00	152,00	1 452 816,00
4	Питание дошкольных отделений за счет Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей за счет местного бюджета I15112262	1,00	34,18	34,18
5	Питание дошкольных отделений за счет Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета I15112263	10 652,00	52,00	553 904,00
5	Питание дошкольных отделений за счет Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет местного бюджета I15112263	1,00	46,16	46,16
6	Приобретение флажтока	2,00	94 890,00	189 780,00
7	розетки для системы пожаротушения	402,00	348,50	140 097,00
8	розетки для системы пожаротушения	22,00	1 235,00	27 170,00
9	приобретение оборудования для пищеблоков	10,00	120 000,00	1 200 000,00
10	Приобретение мебели на пищеблок Грибное	6,00	34 600,00	207 600,00
11	Приобретение мебели на пищеблок Грибное	1,00	19 400,00	19 400,00
12	Приобретение оборудования на пищеблок Грибное	8,00	10 312,50	82 500,00
13	Карточки подвоза	76,00	150,00	11 400,00
	Итого:		х	3 884 747,34

6.9. Расчет (обоснование) расходов на Услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Установка домофонов и видеонаблюдения сады	5,00	600 000,00	3 000 000,00
	Итого:		х	3 000 000,00

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года
за счет прочих источников финансового обеспечения**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

прочие источники финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного				по выплатам стимулирующего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день,	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:			

* Указываются 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; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
Итого:				

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

853

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

прочие источники финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	иные санкции			
2	Пени, штрафы			40 801,97
3	иные выплаты текущего характера			11 000,00
Итого:			x	20 674,08
Итого:				72 476,05

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

прочие источники финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия КВт/ч	3 299,00	8,50		28 041,50
	Электроэнергия КВт/ч	1,00	6,62		6,62
	Итого:	x	x	x	28 048,12

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности КФО 2		1,00	87 000,00
1	обрезка деревьев		1,00	10 000,00
	Итого:	x	x	97 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1			
2	питание школьных отделений за счет Поступления от иной, приносящей доход деятельности КФО 2	1,00	1 877 281,29
	Итого:	x	1 877 281,29

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Питание дошкольных отделений за счет Поступления от иной, приносящей доход деятельности КФО 2	63 987,00	104,00	6 654 648,00
2	Питание дошкольных отделений за счет Поступления от иной, приносящей доход деятельности КФО 2	1,00	78,71	78,71
3	Питание сотрудников	505,00	447,39	225 931,95
4	Питание сотрудников	1,00	51,12	51,12
7	Ролл-ап	2,00	5 817,00	11 634,00
8	Пресс-волл	1,00	7 050,00	7 050,00
9	Фотобумага матовая	1,00	1 344,72	1 344,72
	Итого:		x	6 900 738,50

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 09 " ноября 2022 г.

Директор
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)



Куцакова О.В.
(подпись)
Куцакова О.В.
(фамилия, инициалы)

Струлис Ю.А.
(расшифровка подписи)
8(813)70-66-206
(телефон)