

Доходы по условным арендным платежам		130	135	0000000000000 0000000000000	0150000000000 2063	35 000,00	15 000,00	15 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	101 321 749,23	91 359 667,22	83 878 067,22	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012051	0150000000000 5000	2 739 833,40			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012075	0150000000000 5000	7 321 750,00	7 481 600,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012270	0150000000000 5000	359 296,32			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012420	0150000000000 4000	10 983 684,77	10 135 100,00	10 135 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	0150000000000 4000	5 642 068,00	8 917 967,22	8 917 967,22	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012521	0150000000000 5000	57 222 848,10	48 968 800,00	48 968 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012522	0150000000000 5000	17 052 268,64	15 856 200,00	15 856 200,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	10 107 932,20	2 903 600,00	505 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	10 107 932,20	2 903 600,00	505 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112013	0000000000000 0000	50 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112034	0000000000000 0000	646 548,00	653 900,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112035	0000000000000 0000	130 788,00	130 800,00		
целевые субсидии	1410	150	152	015112042	0000000000000 0000	17 000,00	5 000,00	5 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112074	0000000000000 0000	1 208 395,20	1 613 900,00		
целевые субсидии	1410	150	162	015112135	0000000000000 0000	7 552 726,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112175	0000000000000 0000	502 475,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012521	0150000000000 5000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015112103	0000000000000 0000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	0150000000000 4000				

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	01500000000000 4000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000				
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	113 839 955,31	105 128 328,82	84 798 067,22	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	71 674 220,70	64 167 500,00	64 167 500,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	55 170 481,97	49 400 929,34	49 400 929,34	
Заработная плата	2110	111	211	015112175	00000000000000 0000	385 925,50	384 024,58	384 024,58	
Заработная плата	2110	111	211	015012434	0150000000400 0211	3 223 083,72	3 164 669,74	3 164 669,74	
Заработная плата	2110	111	211	015012051	0150000000500 0211	2 104 326,72			
Заработная плата	2110	111	211	015012270	0150000000500 0211	275 957,23			
Заработная плата	2110	111	211	015012521	0150000000500 0211	38 844 193,69	36 318 663,59	36 318 663,59	
Заработная плата	2110	111	211	015012522	0150000000500 0211	9 941 815,33	9 028 571,43	9 028 571,43	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012521	0150000000500 0266	275 179,78	400 000,00	400 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012522	0150000000500 0266	120 000,00	105 000,00	105 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	7 740,00			
Прочие работы, услуги	2120	112	226	00000000000000 00000000000000	0150000000206 2226	7 740,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	16 495 998,73	14 766 570,66	14 766 570,66	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015112175	00000000000000 0000	116 549,50	115 975,42	115 975,42	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	0150000000400 0213	973 371,28	955 730,26	955 730,26	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012051	0150000000500 0213	635 506,68			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012270	0150000000500 0213	83 339,09			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012521	0150000000500 0213	11 690 833,51	10 968 236,41	10 968 236,41	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012522	0150000000500 0213	2 996 398,67	2 726 628,57	2 726 628,57	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	322 905,71	342 750,00	279 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	44 195,22	63 750,00		

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112135	0000000000000000 0000	7 495 978,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112013	0000000000000000 0000	50 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347	015112135	0000000000000000 0000	56 748,00			
Транспортные услуги	2640	244	222	0000000000000000 0000000000000000	0150000000206 2222	130 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0000000000000000 0000000000000000	0150000000206 2225	70 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	0000000000000000 0000000000000000	0150000000206 2226	1 342 980,00	10 500 061,60	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000000 0000000000000000	0150000000206 2310	215 600,00	30 600,00	30 600,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0000000000000000 0000000000000000	0150000000206 2344	55 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000 0000000000000000	0150000000206 2346	181 076,11	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0000000000000000 0000000000000000	0150000000206 2349	50 000,00			
Коммунальные услуги	2640	244	223	0000000000000000 0000000000000000	0150000000206 3223	35 000,00	15 000,00	15 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012420	0150000000400 0221	49 662,46	51 100,00	51 100,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012420	0150000000400 0223	817 559,00	907 559,00	907 559,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012420	0150000000400 0225	1 191 981,56	1 022 400,00	1 022 400,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012420	0150000000400 0226	2 861 010,72	2 809 000,00	2 809 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012420	0150000000400 0310	23 618,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012434	0150000000400 0310	1 362 358,80	4 797 567,22	4 797 567,22	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	015012420	0150000000400 0344	124 365,01	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012420	0150000000400 0345	2 454,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012420	0150000000400 0346	50 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	0150000000400 0346	83 254,20			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012420	0150000000400 0349	34 931,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012522	0150000000500 0225	3 994 054,64	3 996 000,00	3 996 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012075	0150000000500 0226	7 321 750,00	7 481 600,00		

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012521	015000000500 0310	6 227 159,03	1 176 900,00	1 176 900,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012521	015000000500 0346	170 661,87	55 000,00	55 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012521	015000000500 0349		50 000,00	50 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4 505 141,00	4 082 441,00	4 082 441,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012420	015000000400 0223	4 505 141,00	4 082 441,00	4 082 441,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	-197 993,11	-100 000,00	-100 000,00	
налог на прибыль	3010	180	189	000000000000 000000000000	015000000000 2062	-197 993,11	-100 000,00	-100 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000				

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00A929F13AD821B84513F29E6E3DF66F4F

Субъект сертификата:МОДИН ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ

Действителен с:26.04.2023 08:54

Действителен по:19.07.2024 08:54

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00A929F13AD821B84513F29E6E3DF66F4F

Субъект сертификата:МОДИН ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ

Действителен с:26.04.2023 08:54

Действителен по:19.07.2024 08:54

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:03.08.2023 07:50

Действителен по:26.10.2024 07:50

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		40 458 699,60	39 385 078,82	19 118 567,22	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x		5 032 401,73	288 083,58		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x		5 032 401,73	288 083,58		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2022	0000000000		5 032 401,73	288 083,58		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		35 426 297,87	39 096 995,24	19 118 567,22	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		23 787 615,56	26 176 483,64	18 982 967,22	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		23 787 615,56	26 176 483,64	18 982 967,22	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		9 559 026,20	2 334 850,00		
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		9 559 026,20	2 334 850,00		
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26421.1	2023	0000000000		9 559 026,20	2 334 850,00		
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		2 079 656,11	10 585 661,60	135 600,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		2 079 656,11	10 585 661,60	135 600,00	
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2023	0000000000		2 079 656,11	10 585 661,60	135 600,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x		35 426 297,87	38 710 499,24	19 118 567,22	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x		35 426 297,87	38 710 499,24	19 118 567,22	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фед	26600		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

В. А. Модин

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Гриненко О. В.

8-812-593-31-87

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 5 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00A929F13AD821B84513F29E6E3DF66F4F

Субъект сертификата:МОДИН ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ

Действителен с:26.04.2023 08:54

Действителен по:19.07.2024 08:54

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00A929F13AD821B84513F29E6E3DF66F4F

Субъект сертификата:МОДИН ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ

Действителен с:26.04.2023 08:54

Действителен по:19.07.2024 08:54

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:03.08.2023 07:50

Действителен по:26.10.2024 07:50

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.8- гр.9)	в процентах (гр.10/гр.9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	121			940	2035,761819	1 913 616,11	809 482,69	1 104 133,42	136	
Итого:					940	2035,761819	1 913 616,11	809 482,69	1 104 133,42	0	

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвиза 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	101 321 749,23
Итого:		101 321 749,23

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	Компенсация коммунальных услуг	135			17 500,00	2	35 000,00	28224,75	6 775,25	24	уменьшение арендаторов
2	Доходы в виде целевых поступлений на оплату питания	134			642 180,00	1	642 180,00				
Итого:							677 180,00				

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	целевые субсидии	10 107 932,20
Итого:		10 107 932,20

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

I.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	55 185 302,19	54 799 376,69	385 925,50			
Код субсидии 015012051													
1.1	Педагогические работники	36	4871,126667		4871,126667			2 104 326,72	2 104 326,72				
Итого:				X	X	X		2 104 326,72	2 104 326,72				
Код субсидии 015012434													
1.1	Педагогические работники	6	34187,87528	25674,28	0	8513,5953		2 461 527,02	2 461 527,02				
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	1	35 299,43	35 299,43				423 593,14	423 593,14				
1.3	Прочий персонал (иной персонал)	1	28163,63	21664,33		6499,3		337 963,56	337 963,56				
Итого:				X	X	X		3 223 083,72	3 223 083,72				
Код субсидии 015012521													
1.1	Педагогические работники	98,02	33 024,03735	21 510,00	3 214,49	8 299,54735		38 844 193,69	38 844 193,69				
Итого:				X	X	X		38 844 193,69	38 844 193,69				
Код субсидии 015012270													
1.1	Советник	0,50	45 992,87	15 242,50	0,00	30 750,37		275 957,23	275 957,23				
Итого:				X	X	X		275 957,23	275 957,23				
Код субсидии 015112175													
1.1	Воспитатель	1,00	32 160,46	23 741,68	0,00	8 418,78		385 925,50	0,00	385 925,50			
Итого:				X	X	X		385 925,50	0,00	385 925,50			
Код субсидии 015012522													
1.1	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	7,00	75 187,38	51 667,16		23 520,22		6 315 739,92	6 315 739,92				
1.2	Прочий персонал (иной персонал)	9,00	33 574,77	21 510,00		12 064,77231		3 626 075,41	3 626 075,41				
Итого:				X	X	X		9 941 815,33	9 941 815,33	0,00			
Код субсидии 015012521													
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя уволенным сотрудникам	X	X	X	X	X	X	14 820,22	14 820,22				
Итого:				X	X	X		14 820,22	14 820,22				
Код субсидии 015012522													
3	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)	X	X	X	X	X	X	275 179,78	275 179,78				
Итого:				X	X	X		275 179,78	275 179,78				
Код субсидии 015012522													
4	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)	X	X	X	X	X	X	120 000,00	120 000,00				
Итого:				X	X	X		120 000,00	120 000,00				
Итого:				X	X	X		55 185 302,19	54 799 376,69	385 925,50			

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	X					
2.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)									
2.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки									
2.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения									
Итого:						7 740,00			7 740,00	

* Формируется по элементу вида расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда".

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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1		3	4	5	6	7	8	9
Код субсидии 015012051								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 30,0%	30,0	2 104 326,75	631 298,03	631 298,03			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	2 104 326,75	4 208,65	4 208,65			
Итого:				635 506,68	635 506,68			
Код субсидии 015012434								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 30,0%	30,0	3 223 083,71	966 925,11	966 925,11			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	3 223 083,71	6 446,17	6 446,17			
Итого:				973 371,28	973 371,28			
Код субсидии 015012521								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 30,0%	30,0	38 711 369,24	11 613 410,77	11 613 410,77			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	38 711 369,24	77 422,74	77 422,74			
Итого:				11 690 833,51	11 690 833,51			
Код субсидии 015012522								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 30,0%	30,0	9 921 849,90	2 976 554,97	2 976 554,97			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	9 921 849,90	19 843,70	19 843,70			
Итого:				2 996 398,67	2 996 398,67			
Код субсидии 015112175								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 30,0%	30,0	385 925,50	115 777,65	115 777,65			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	385 925,50	771,85	771,85			
Итого:				116 549,50	0,00	116 549,50		
Код субсидии 015012270								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X					
1.1	По ставке 32,0%	32,0	275 957,25	82 787,18	82 787,18			
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	275 957,25	551,91	551,91			
Итого:				83 339,09	83 339,09			
Итого:				16 495 998,73	16 379 449,23	116 549,50		

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

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Стипендии	296	4 495,33	62,00	278 710,49		17 000,00	261 710,49	
4.1	Компенсация обучающимся за питание	263	27,00	1 087,96	29 375,00		29 375,00		
Итого:					308 085,49		46 375,00	261 710,49	

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					
1.1	Недвижимое имущество	54 685 409,55	2,20	1 203 079,01	1 150 789,50		52 289,51	
2	Земельный налог, всего	X	X	172172,52	172172,52			
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1	Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д.18	11478168	1,5	172172,52	172172,52			
Итого:				1 375 251,53	1 322 962,02		52 289,51	

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X					
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	компенсация сотрудникам за не вовремя выплаченную заработную плату в январе 2023 года	296	3 400,00	1	3 400,00			3 400,00	
1.2	оплата пеней по оплате электроэнергии за декабрь 2022, январь 2023	293	1 238,89	2	2 477,77			2 477,77	
1.2	оплата компенсации сотрудникам за несвоевременно выплаченную заработную плату	291	3 000,00	1	3 000,00			3 000,00	
Итого:					8 877,77			8 877,77	

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 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
1	Абонентская плата за абонентский номер	3	12	144,15	5 189,44	5 189,44			
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3	12	1 052,03	37 873,02	37 873,02			
3	Услуги связи между техническими средствами охраны абонента и пультом централизованной охраны УВО ГУ МВД	1	12	550	6 600,00	6 600,00			
Итого:					49 662,46	49 662,46			

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	Оплата за перевозку детей	1	130 000,00	130 000,00			130 000,00	
Итого:				130 000,00			130 000,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вывоз мусора	244	м3	138	924,34	127 558,92	127 558,92			
2	Водоснабжение	244	м3	3484,53188	97,88	341 065,98	306 065,98		35 000,00	
3	Водоотведение	244	м3	1657,99034	78,67	130 434,10	130 434,10			
4	Плата за негативное воздействие	244	шт	12	21 125,00	253 500,00	253 500,00			
Итого:						852 559,00	817 559,00		35 000,00	
1	оплата потребления горячей воды	247	м3	603	88,05	53 094,15	53 094,15			
2	оплата потребления горячей воды	247	Гкал	35,89	3 017,46	108 296,64	108 296,64			
3	оплата теплоэнергии	247	Гкал	799,67	3 130,01	2 502 976,62	2 502 976,62			
4	оплата электрической энергии (мощности)	247	квт ч	133680	13,77	1 840 773,60	1 840 773,60			
Итого:						4 505 141,00	4 505 141,00		0	
Итого:						5 357 700,00	5 322 700,00		35 000,00	

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

№ п/п		Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение 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
код субсидии 015012420								
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	241 890,01	241 890,01			
1.1	Лабораторные исследования	1	7 173,01	7 173,01	7 173,01			
1.2	Услуга по измерению влажности воздуха, уровня микроклимата и освещенности перед открытием летнего	1	26 851,99	26 851,99	26 851,99			
1.3	Дезинфекция, дератизация, газация	2	29 740,00	59 480,00	59 480,00			
1.4	Услуга по истребительной и профилактической дератизации, акарицидной обработке	1	39 085,01	39 085,01	39 085,01			
1.5	техническое обслуживание водоочистительной системы (замена фильтров в питьевых фонтанчиках и системы водоочистной)	2	54 650,00	109 300,00	109 300,00			
2	Ремонт имущества (текущий)	X	X	735 613,47	685 613,47		50 000,00	
2.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	1	63 950,00	63 950,00	63 950,00			
2.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	1	397 526,27	397 526,27	347 526,27		50 000,00	
2.3	Услуги по техническому обслуживанию комплекса тех средств охраны	1	14 137,20	14 137,20	14 137,20			
2.4	Замена освещения в спортивном зале	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
2.5	Регламентные работы системы Автоматической Охранно-Пожарной Сигнализации (АОПС) и ее дальнейшее техническое обслуживание	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	117 860,00	117 860,00			
	По мероприятиям:	X	X	X	117 860,00			
3.1	Зарядка огнетушителей	2	12 030,00	24 060,00	24 060,00			
3.2	Огнезащитная обработка	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
3.3	Измерение сопротивления изоляции и проверка защитного заземления кухонного электрооборудования			16 000,00	16 000,00			
3.4	Эксплуатационно-техническое обслуживание приборов объектов оконечных ПНАК "Стрелет-Мониторинг" и технический мониторинг состояние АПС	1	52 800,00	52 800,00	52 800,00			
4	Иное	X	X	166 618,08	146 618,08		20 000,00	
4.1	Заправка картриджей	3	55 539,36	166 618,08	146 618,08		20 000,00	
Итого:				1 261 981,56	1 191 981,56		70 000,00	
код субсидии 015012522								
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	3 994 054,64	3 994 054,64		0,00	
1.1	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	1	3 994 054,64	3 994 054,64	3 994 054,64		0,00	
Итого:				3 994 054,64	3 994 054,64		0,00	
Итого:				5 256 036,20	5 186 036,20		70 000,00	

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 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	Оплата услуг на страхование	227	X	X	8 568,00		8 568,00		
1.1	Страхование детей в ДОЛ	227	1	7 140,00	7 140,00		7 140,00		
1.2	Страхование детей в трудовой бригаде	227	1	1 428,00	1 428,00		1 428,00		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего		X	X	2 312 618,72	2 312 618,72			
2.1	охрана	226	3	752 973,31	2 258 919,92	2 258 919,92			
2.2	выезд наряда	226	1	53 698,80	53 698,80	53 698,80			
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		X	X	199 872,00	179 872,00		20 000,00	
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	4	34 043,00	136 172,00	136 172,00			
3.2	Продление программ электронной сдачи отчетности и электронного документооборота	226	1	12 500,00	12 500,00	12 500,00			
3.3	Лицензия на программное обеспечение для заполнения бланков КТ-Аттестат	226	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00			
3.4	Замена ключей, изменение сайта	226	1	50 000,00	50 000,00	30 000,00		20 000,00	
4	Иное		X	X	10 961 038,20	7 690 270,00	1 947 788,20	1 322 980,00	
4.1	Диспансеризация, медицинский осмотр, проведение флюорограммы	226	2	118 700,00	237 400,00	237 400,00			
4.2	Услуги по вывозу и утилизации списанного оборудования	226	1	20 100,00	20 100,00	20 100,00			
4.3	Обучение сотрудников	226	6	24 170,00	145 020,00	111 020,00		34 000,00	
4.4	Организация питания детей	226	1	9 142 950,20	9 142 950,20	7 321 750,00	1 179 020,20	642 180,00	
4.5	Организация питания детей в ДОЛ	226	1	1 221 528,00	1 221 528,00		639 408,00	582 120,00	
4.6	Организация питания детей	226	1	194 040,00	194 040,00		129 360,00	64 680,00	
Итого:					13 482 096,92	10 182 760,72	1 956 356,20	1 342 980,00	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (пр. 4 к гр. 5)	Субсидия на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидия 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		X	X	15 324 713,83	7 613 135,83	7 495 978,00	215 600,00	
1.1	Поставка водоочистной системы умягчения SL-10 в пищеблок	310	1	9 500,00	9 500,00	0,00		9 500,00	
1.2	Поставка интерактивного комплекса в учебный класс	310	2	525 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
1.3	Оборудование для кружков доп образования	310	1	1 445 613,00	1 445 613,00	1 445 613,00			
1.4	Система водоочистных фильтров с умягчителем	310	1	30 600,00	30 600,00			30 600,00	
1.5	Поставка жалюзи	310	1	44 828,00	44 828,00			44 828,00	
1.6	Поставка телефона, факса	310	1	5 672,00	5 672,00			5 672,00	
1.7	Поставка печати, вывески, штампов	310	1	23 618,00	23 618,00	23 618,00			
1.8	Поставка учебников	310	3	542 324,71	1 626 974,13	1 626 974,13			
1.9	Поставка оборудования для проведения экзаменов (МФУ, ноутбуки, планшетный компьютер, камеры для видеонаблюдения, аудиозаписывающее устройство, видеорегистратор)	310	4	187 211,45	748 845,80	416 745,80	332 100,00		
1.10	Стенды	310	1	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
1.11	Гитара Классическая	310	1	77 000,00	77 000,00		77 000,00		
1.12	Доска демонстрационная шахматная, шахматные часы, шахматный стол	310	1	115 380,00	115 380,00		115 380,00		
1.13	Сенсорный стол (для музея)	310	1	530 000,00	530 000,00		530 000,00		
1.14	Маякети	310	1	98 844,00	98 844,00		98 844,00		
1.15	Комплект для экскурсий	310	1	159 500,00	159 500,00		159 500,00		
1.16	Хорографические стойки и зеркала в актовый зал	310	1	106 252,00	106 252,00		106 252,00		
1.17	Цифровой зеркальный фотоаппарат, карта памяти	310	1	82 757,51	82 757,51		82 757,51		
1.18	Штатив	310	2	6 029,25	12 058,49		7 058,49	5 000,00	
1.19	Микрофон накамерный, микрофон респираторный	310	1	37 584,00	37 584,00		37 584,00		
1.20	Телевизор, проекторы	310	1	171 900,00	171 900,00		171 900,00		
1.21	Интерактивная панель	310	1	578 480,00	578 480,00		578 480,00		
1.22	Системный блок в количестве 15 штук	310	1	1 050 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00		
1.23	Комплект мебели учебнический в количестве 120 шт	310	1	836 400,00	836 400,00		836 400,00		
1.24	Компьютерный стол в количестве 30 шт	310	1	179 970,00	179 970,00		179 970,00		
1.25	Диваны мягкие в количестве 71 шт Угловая секция к дивану	310	1	912 126,00	912 126,00		912 126,00		
1.26	Оборудование для пищеблока	310	1	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00		
1.27	Поставка оборудования	310	1	2 332 326,00	2 332 326,00	2 332 326,00	0,00		
1.28	Поставка учебников по Истории	310	1	120 626,00	120 626,00		120 626,00		
1.29	Поставка учебников	310	1	837 858,90	837 858,90	717 858,90		120 000,00	
Итого:					15 324 713,83	7 613 135,83	7 495 978,00	215 600,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 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:		X	X	X	858 490,19	465 666,08	106 748,00	286 076,11	
1.2	Материалы для ремонта, туалетов, дверей	344	усл	3	59 788,34	179 365,01	124 365,01		55 000,00	
1.3	Бумага	346	усл	2	52 512,94	105 025,87	104 925,87		100,00	
1.4	Канцтовары	346	усл	2	115 488,06	230 976,11	50 000,00		180 976,11	
1.5	Аттестаты и грамоты	349	усл	1	34 931,00	34 931,00	34 931,00			
1.6	Светоотражающие значки	346	усл	1	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
1.7	Поставка прописей	346	усл	1	65 736,00	65 736,00	65 736,00	0,00		
1.8	Спец одежда диэлектрическая	345	усл	1	2 454,00	2 454,00	2 454,00	0,00		
1.9	Хореографический кронштейн, хореографический поручень	347	усл	1	56 748,00	56 748,00	0,00	56 748,00		
1.10	Закупка значков и билета учащегося	349	усл	1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	

1.11	Закупка футболок, толстовок, закупка материалов для театра мол и	346	усл	1	83 254,20	83 254,20	83 254,20	0,00	0,00	
Итого:						858 490,19	465 666,08	106 748,00	286 076,11	