





Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000				
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>284 662 796,50</b>	<b>294 552 920,00</b>	<b>293 323 820,00</b>	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	215 691 934,39	233 346 980,00	233 346 980,00	
Оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	164 717 446,34	177 918 022,20	177 918 022,20	
Зароботная плата	2110	111	211	000000000000000000000000	01500000002062211	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Зароботная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	717 297,74	613 830,00	613 830,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	9 887,55	10 000,00	10 000,00	
Зароботная плата	2110	111	211	015012431	01500000004000211	31 556 822,00	31 556 822,00	31 556 822,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012431	01500000004000266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Зароботная плата	2110	111	211	015012432	01500000004000211	37 665 185,00	38 265 185,00	38 265 185,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012432	01500000004000266	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
Зароботная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000211	53 502 561,85	66 306 493,00	66 306 493,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000266	100 000,00			
Зароботная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	26 827 557,71	26 839 400,00	26 839 400,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	57 310,80	100 000,00	100 000,00	
Зароботная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	10 742 390,66	10 676 292,20	10 676 292,20	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	68 433,03	80 000,00	80 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	228 129,69	320 000,00	320 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012431	01500000004000212	2 400,00	10 000,00	10 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012431	01500000004000226	14 572,70	80 000,00	80 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012432	01500000004000212		5 000,00	5 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012432	01500000004000226		15 000,00	15 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015112030	000000000000000000000000	5 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015112030	000000000000000000000000	206 156,99	200 000,00	200 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	547 097,30	500 000,00	500 000,00	
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015012431	01500000004000226	26 909,40	200 000,00	200 000,00	
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015112030	000000000000000000000000	520 187,90	300 000,00	300 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	50 199 261,06	54 608 957,80	54 608 957,80	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000000000000	01500000002062213	896 000,00	906 000,00	906 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	219 759,71	188 400,00	188 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012431	01500000004000213	9 605 661,00	9 605 661,00	9 605 661,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012432	01500000004000213	11 113 970,00	11 622 470,00	11 622 470,00	

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	16 102 012,55	20 024 569,00	20 024 569,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	8 942 168,49	8 958 637,00	8 958 637,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	3 319 689,31	3 303 220,80	3 303 220,80
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000000000000000000	000000000000000000	3 666 000,00	3 052 000,00	3 206 100,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	000000000000000000000000	000000000000000000	3 666 000,00	3 052 000,00	3 206 100,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	000000000000000000000000	0150000002062296	10 000,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	015112043	000000000000000000	2 306 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	015112044	000000000000000000	1 350 000,00	1 352 000,00	1 406 100,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	000000000000000000	5 648 000,00	5 648 000,00	5 648 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	000000000000000000	5 623 000,00	5 623 000,00	5 623 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	5 181 000,00	5 181 000,00	5 181 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012431	01500000004000291	442 000,00	442 000,00	442 000,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	000000000000000000000000	000000000000000000	5 000,00	20 000,00	20 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	000000000000000000000000	0150000002062291	5 000,00	20 000,00	20 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000000000000000	000000000000000000	20 000,00	5 000,00	5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	000000000000000000000000	0150000002062292	20 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	31 162,36		
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	853	297	000000000000000000000000	0150000002063297	31 162,36		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000	59 625 699,75	52 505 940,00	51 122 740,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000	54 750 699,75	47 490 940,00	46 107 740,00
Транспортные услуги	2640	244	222	000000000000000000000000	0150000002062222	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	000000000000000000000000	0150000002062223	60 000,00	10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	0150000002062225	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	0150000002062226	550 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	0150000002064226	6 064 904,50	6 000 000,00	6 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	0150000002062310	1 485 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	0150000002063310	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000000000	0150000002062342	315 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	000000000000000000000000	0150000002064342	234 500,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	0150000002062346	1 113 242,17	779 000,00	779 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	01500000002063346	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	000000000000000000000000	01500000002062349	55 181,72	50 000,00	50 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	111 700,00	111 700,00	111 700,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	1 019 475,62	915 500,00	915 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	2 373 137,95	2 980 500,00	2 980 500,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	4 362 022,68	4 469 110,00	4 469 110,00	
Страхование	2640	244	227	015012410	01500000004000227	7 112,50	20 000,00	20 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012410	01500000004000228	1 000 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	580 922,00	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345		150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	1 518 051,93	707 700,00	707 700,00	
Услуги связи	2640	244	221	015012431	01500000004000221	307 900,00	282 900,00	282 900,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015012431	01500000004000222	310 700,00	410 700,00	410 700,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012431	01500000004000226	5 690 112,00	5 640 000,00	5 640 000,00	
Страхование	2640	244	227	015012431	01500000004000227	16 941,66	14 560,00	14 560,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012431	01500000004000343	100 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012431	01500000004000346	218 736,24			
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012432	01500000004000223	1 081 383,13	813 100,00	813 100,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	015012432	01500000004000224	2 856 000,00	2 856 000,00	2 856 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012432	01500000004000225	5 530 500,00	2 422 000,00	2 422 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112010	000000000000000000	50 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112013	000000000000000000	120 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112014	000000000000000000	380 000,00			
Транспортные услуги	2640	244	222	015112030	000000000000000000	116 737,80			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112030	000000000000000000	3 906 917,31	4 435 200,00	4 633 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	015112037	000000000000000000	308 054,52	400 000,00	400 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112037	000000000000000000		100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112037	000000000000000000	830 287,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112037	000000000000000000	641 658,48	851 200,00	925 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112043	000000000000000000	100 000,00	68 000,00	38 700,00	

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112044	000000000000000000	100 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112045	000000000000000000	200 000,00	208 000,00	216 300,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112046	000000000000000000	400 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112046	000000000000000000	322 510,34	632 000,00	665 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112046	000000000000000000	77 489,66		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112049	000000000000000000	112 373,20	208 000,00	216 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112049	000000000000000000	87 626,80		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	000000000000000000	526 315,79		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112070	000000000000000000	205 920,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	000000000000000000	171 600,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	000000000000000000	78 100,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112137	000000000000000000	2 355 528,68		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112137	000000000000000000	1 006 789,21	2 000 000,00	1 300 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112137	000000000000000000	550 000,00	1 000 000,00	800 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112137	000000000000000000	807 682,11	3 240 000,00	2 464 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	000000000000000000	2 287 730,85	2 147 790,00	2 147 790,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	000000000000000000	554 853,90	577 980,00	577 980,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	000000000000000000	4 875 000,00	5 015 000,00	5 015 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	1 990 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012432	01500000004000223	2 885 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000	000000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000			

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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11</b>	<b>26000</b>		x	59 625 699,75	52 505 940,00	51 122 740,00	
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	51 527,20			
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	51 527,20			
1.1.1.1	из них: 10.1	26310.1	2021	0000000000	51 527,20			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	59 574 172,55	52 505 940,00	51 122 740,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	32 218 168,51	27 718 770,00	27 718 770,00	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	32 218 168,51	27 718 770,00	27 718 770,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	16 298 175,65	16 568 170,00	15 184 970,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	16 298 175,65	16 568 170,00	15 184 970,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	16 298 175,65	16 568 170,00	15 184 970,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 057 828,39	8 219 000,00	8 219 000,00	
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	11 057 828,39	8 219 000,00	8 219 000,00	
1.2.3.1.1	из них: 10.1	26451.1	2022	0000000000	11 057 828,39	8 219 000,00	8 219 000,00	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16</b>	<b>26500</b>		x	59 574 172,55	52 505 940,00	51 122 740,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	59 574 172,55	52 505 940,00	51 122 740,00	
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

А.Т. Моржинский

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Н.В. Регина

45-558

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 29 " декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.А. Фролова

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 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	Планируемый объем предоставления	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от собственности	446,76	105,83	893,52
2	Итого:	x	x	893,52

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	248 957 285,21
2	Итого:	248 957 285,21

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество	Нормативно-правовой акт, устанавливающий	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	400	Постановление Администрации МО "ВМР" ЛО	11 999 106,48
2	Итого:	x	x	11 999 106,48

2.3 Доходы от компенсации затрат

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

2.4 Доходы по условным арендным платежам

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	31162,36
2	Итого:	31162,36

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	18 150 528,54
2	Итого:	18 150 528,54

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

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	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (добровольные пожертвования)	150 000,00
2	Итого:	150 000,00



## 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	2 534 992,00
	Итого:	2 534 992,00

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

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

Код видов расходов 111;112;119

Источник финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

## 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 выплатам стимулирующего характера			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Педагогические работники	263	33 463,65	21 338,89	172,16	11 952,60		105 611 290,65
2	АУП	41	50 488,31	34 060,75	5 039,56	11 388,00		24 840 246,84
3	УВП	28	37 735,18	28 656,44		9 078,74		12 679 021,07
4	Обслуживающий и рабочий персонал	64,75	23 013,20	17 984,85		5 028,35		17 881 256,40
	Итого:	x		x	x	x		161 011 814,96

## 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. 5)
1	Суточные расходы при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	100,00	10	24	2 400,00
2	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1457,27	30	10	14 572,70
	Итого:	x	x	x	16 972,70

## 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	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	140	4	1260,06	705 631,38
	Итого:	x	x	x	705 631,38

## 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	Сумма
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	164 092 237,37	36 100 292,23
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
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%	161 011 814,96	4 669 342,63
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%	161 011 814,96	322 023,63
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	161 011 814,96	8 211 602,56
	Итого:		49 303 261,06

\* 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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1				
2				
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 851

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	Земельный налог	41 715 800,00	1,5	625 737,00
2	Налог на имущество	227 148 318,30	2,2	4 997 263,00
	Итого:		x	5 623 000,00

## 5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 113

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение 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	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (дети)	1 793,96	15	26 909,40
	Итого:	x	x	26 909,40

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244; 247

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых 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	Абонентская плата за номер	12	12	634,30	91 339,20
2	Внутризоновые соединения	1	12	193,00	2 316,00
3	Попременная оплата местных телефонных	12	12	328,78	47 344,32
4	Попременная оплата междугородных, телефонных	1	12	84,93	1 019,20
5	Доступ к СЭД	1	1	3 501,28	3 501,28
6	Услуги интернет	1	12	14 140,00	169 680,00
7	Услуги интернет (дошкольное отделение)	1	12	8 700,00	104 400,00
	Итого:	x	x	x	419 600,00

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях	125	2485,6	310 700,00
	Итого:			310 700,00

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Электроэнергия	403065,83	7,41		2 986 717,80
2	Тепловая энергия	715	2 685,52		1 920 146,90
3	Холодная вода	5288	48,00		253 824,00
4	Водоотведение	5288	71,66		378 938,08
5	Газ	78,2	5 987,07		468 189,00
5	ТКО	18	4 840,26		87 124,68
6	Возмещение коммунальных услуг	41	21485,81		880 918,29
	Итого:	x	x	x	6 975 858,75

## 6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Аренда помещений, зданий	12	238 000,00	2 856 000,00
	Итого:	x	x	2 856 000,00

## 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	Заправка картриджей	3	15	300 000,00
2	Ремонт оргтехники	2	10	80 000,00
3	Ремонт и техническое обслуживание транспортного средства	2	5	50 000,00
4	Техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	3	12	210 000,00
5	Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения	1	12	61 500,00
6	Техническое обслуживание узла учета	2	12	120 000,00
7	Техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож. часть)	3	12	156 000,00
8	Огнезащитная обработка	2	2	100 000,00
9	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	3	6	80 000,00
10	Услуги по уходу за вестибюльными коврами	2	10	50 000,00
11	Оценка технического состояния имущества	1	5	50 000,00
12	Аварийно-диспетчерское обслуживание опасного производственного объекта	1	12	840 000,00
13	Проверка средств измерений	1	1	30 000,00
14	Техническое обслуживание лифта	2	12	200 000,00
15	Техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт систем безопасности	1	12	350 000,00
16	Ремонтные работы по адресу: п.им.Морозова	1	5	1 250 000,00
17	Ремонтные работы по адресу: Торговый пр-т 144а	1	2	1 000 000,00
18	Ремонтные работы по адресу: ул. 1-я Линия	1	5	2 976 137,95
	Итого:	x	x	7 903 637,95

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги по охране здания	2	7 394 006,15
2	Курсы повышения квалификации	8	80 000,00
3	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	2	200 000,00
4	Диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	2	250 000,00
5	Подписка на периодические и справочные издания	2	80 000,00
6	Расходы на оплату услуг по организации питания и проживания на соревнованиях и мероприятиях	73	240 719,85
7	Организация питания (дошкольное отделение № 1)	1	1 607 408,68
8	Проведение специальной оценки условий труда, оценки профессиональных рисков	1	200 000,00
	Итого:	x	10 052 134,68

## 6.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Страхование	4	24 054,16
	Итого:	x	24 054,16

## 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	Мебель	20	20000,00	400 000,00
2	Хозяйственный инвентарь	40	10000,00	400 000,00
3	Канцелярские товары	1000	375,00	375 000,00
4	Хозяйственные товары	800	523,42	418 736,24
5	Моющие и дезинфицирующие средства	500	600,00	300 000,00
6	Учебные расходы (учебная литература, пособие, канцелярские товары, игрушки)	3859	190,20	733 973,93
7	ГСМ	2000	50,00	100 000,00
8	Установка системы видеонаблюдения	2	500000,00	1 000 000,00
	Итого:	x	x	3 727 710,17

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

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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. 5)
1	Суточные расходы при направлении в служебные командировки	100,00	35	50	5 000,00
2	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	5890,20	25	35	206 156,99
Итого:		x	x	x	211 156,99

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (дети)	12 687,51	41	520 187,90
Итого:		x	x	520 187,90

Код видов расходов 350

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	Прочие расходы (примии главы администрации (Парад звезд))	5 765,00	400	2 306 000,00
2	Прочие расходы (примии главы администрации медалистам)	10 000,00	135	1 350 000,00
Итого:		x	x	3 656 000,00

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

Код видов расходов 244;

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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	Услуги интернет (дети с ОБЗ)	30	12	855,71	308 054,52
Итого:		x	x	x	308 054,52

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях (автобус)	50	8000,00	400 000,00
2	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях (ж/д)	30	3891,26	116 737,80
Итого:				516 737,80

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость
1	Ремонт помещений 1-го этажа в здании ДДЮТ	1	1	2 355 528,68
Итого		x	x	2 355 528,68

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	Организация и проведение УТС и выездных лагерей		
2	Организация участия талантливых детей в конкурсах, соревнованиях	10	3 906 917,31
3	Организация и проведение мероприятий патриотического направления (Зарница, Парламент старшеклассников)	3	200 000,00
4	Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников	5	322 510,34
5	Организация питания (дошкольное отделение № 1)	5	112 373,20
6	Техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов	2	2 842 584,75
	Итого:	2	205 920,00
		x	7 590 305,60

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Оргтехника			
3	Мебель	9	23087,69	207 789,21
4	Музыкальные инструменты	30	32000,00	960 000,00
5	Хозяйственный инвентарь	1	570000,00	570 000,00
6	Канцелярские товары	50	5000,00	250 000,00
7	Хозяйственные товары	1764	262,26	462 626,80
8	Швейная фурнитура	742	659,41	489 282,22
9	Моющие и дезинфицирующие средства	40	504,98	20 199,16
10	Комплекующие к оргтехнике	1000	200,00	200 000,00
12	Изготовление газеты	522	1413,70	737 951,66
13	Призовая (наградная) продукция	9	35000,00	315 000,00
14	Цветы	500	1820,00	910 000,00
15	Учебные расходы (учебная литература, пособие, канцелярские товары, игрушки)	155	1000,00	155 000,00
	Итого:	500	499,40	249 700,00
		x		5 527 549,05

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

Код видов расходов 111;119

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

Источник финансового обеспечения за счет прочих источников 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
			всего	по должностному окладу	по выплатам			
1	Педагогические	11	20 300,00	20 300,00				2 679 600,00
2	АУП	2	13 350,00	13 350,00				320 400,00
	Итого:	x	x	x				3 000 000,00

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	Сумма
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	
1.2	по ставке 10,0%	2 954 545,47	650 000,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	3 000 000,00	87 000,00
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%	3 000 000,00	6 000,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	3 000 000,00	153 000,00
		x	896 000,00

\* 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).

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

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения за счет прочих источников финансового обеспечения (принимая доход деятельность)

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Прочие расходы (налог на прибыль, пеня, госпошлины, штрафы)	56 162,36	0	56 162,36
	Итого:		x	56 162,36

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 350

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	Прочие расходы (примии главы администрации медалистам)	10 000,00	1	10 000,00
	Итого:	x	x	10 000,00

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

Код видов расходов 244; 247

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях	10	3000	30 000,00
	Итого:			30 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Возмещение коммунальных услуг	20	3 000,00	x	60 000,00
	Итого:	x	x	x	60 000,00

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	Заправка картриджей	1	1	50 000,00
2	Ремонт помещений 3-го этажа в здании ДДЮТ	1	2	950 000,00
	Итого:	x	x	1 000 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Организация питания (дошкольное отделение № 1)	1	6 064 904,50
2	Расходы на оплату услуг по организации проведения мероприятий	10	550 000,00
	Итого:	x	6 614 904,50

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Театральные (сценические) костюмы	5	60000,00	300 000,00
2	Музыкальный инструмент	1	432411,89	432 411,89
3	Канцелярские товары	1200	500,00	600 000,00
4	Хозяйственные товары	1200	380,01	456 012,00

3	Швейная фурнитура	1200	200,00	
6	Прочие (награвки) продукция	100	1500,00	240 000,00
7	Копилка (ушки) к организации	230	1500,00	150 000,00
7	Копилочная продукция	783	700,00	625 000,00
	Итого		*	549 500,00
				3 352 923,89

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) \_\_\_\_\_  
А.Т. Моржешский  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель.

\_\_\_\_\_  
 (должность) И.В. Реница \_\_\_\_\_  
45-558  
 (телефон)

"29" Декабря 2022 г.

