



Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Великопольский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	015000000000004000	69 704 574,40	86 331 062,00	86 331 062,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Великопольский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	015000000000005000	35 031 137,00	36 208 037,00	36 208 037,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Великопольский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	015000000000005000	14 130 513,00	14 059 513,00	14 059 513,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	20 872 459,18	20 280 170,00	19 051 070,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1430	150	155	00000000000000000000000000000000	015000000000002063	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112013	00000000000000000000000000000000	120 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112010	00000000000000000000000000000000	50 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112014	00000000000000000000000000000000	380 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112030	00000000000000000000000000000000	4 755 000,00	4 945 200,00	5 143 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112037	00000000000000000000000000000000	949 713,00	1 351 200,00	1 425 200,00
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112037	00000000000000000000000000000000	830 287,00	500 000,00	500 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112043	00000000000000000000000000000000	2 406 000,00	1 768 000,00	1 838 700,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112044	00000000000000000000000000000000	1 450 000,00	1 352 000,00	1 406 100,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112045	00000000000000000000000000000000	200 000,00	208 000,00	216 300,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112046	00000000000000000000000000000000	800 000,00	832 000,00	865 300,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112049	00000000000000000000000000000000	200 000,00	208 000,00	216 300,00
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112061	00000000000000000000000000000000	526 315,79		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112070	00000000000000000000000000000000	205 920,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	00000000000000000000000000000000	171 600,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	00000000000000000000000000000000	78 100,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112137	00000000000000000000000000000000	1 006 789,21	2 000 000,00	1 300 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112137	00000000000000000000000000000000	3 713 210,79	4 240 000,00	3 264 400,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	00000000000000000000000000000000	2 370 961,01	2 147 790,00	2 147 790,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	00000000000000000000000000000000	508 562,38	577 980,00	577 980,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141	00000000000000000000000000000000	015000000000002063	31 162,36		
прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	015000000000004000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	015000000000004000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	015000000000004000			



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	16 168 041,40	20 024 569,00	20 024 569,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	8 685 654,05	8 938 637,00	8 938 637,00
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	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	3 666 000,00	3 052 000,00	3 206 100,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	00000000000000000000000000000000	01500000002062296	10 000,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	015112043	000000000000000000000000	2 306 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	015112044	000000000000000000000000	1 350 000,00	1 352 000,00	1 406 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	5 648 000,00	5 648 000,00	5 648 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	5 000,00	20 000,00	20 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	00000000000000000000000000000000	01500000002062291	5 000,00	20 000,00	20 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	20 000,00	5 000,00	5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000000000000000000000	01500000002062292	20 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	31 162,36		
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	853	297	00000000000000000000000000000000	01500000002063297	31 162,36		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	59 565 974,16	52 505 940,00	51 122 740,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000	54 565 974,16	47 490 940,00	46 107 740,00
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000000000000000	01500000002062222	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000000000000	01500000002062223	60 000,00	10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000000000	01500000002062225	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	01500000002062226	550 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000000000000000	01500000002064226	6 064 904,50	6 000 000,00	6 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000000000000	01500000002062310	1 485 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000000000000000	01500000002063310	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	01500000002062342	315 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000000000000000	01500000002064342	234 500,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	01500000002062346	1 113 242,17	779 000,00	779 000,00

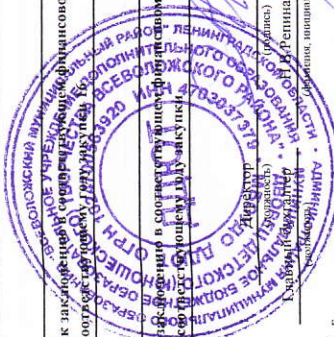
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000000000000000	0150000002063346	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000000000000000000000	0150000002062349	55 181,72	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	0150000004000221	111 700,00	111 700,00	111 700,00	111 700,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	0150000004000223	1 019 475,62	915 500,00	915 500,00	915 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	0150000004000225	2 373 137,95	2 980 500,00	2 980 500,00	2 980 500,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000004000226	4 362 022,68	4 469 110,00	4 469 110,00	4 469 110,00
Страхование	2640	244	227	015012410	0150000004000227	7 112,50	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015012410	0150000004000228	1 000 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	0150000004000310	580 922,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	0150000004000345		150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	0150000004000346	1 393 051,93	707 700,00	707 700,00	707 700,00
Услуги связи	2640	244	221	015012431	0150000004000221	307 900,00	282 900,00	282 900,00	282 900,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012431	0150000004000222	310 700,00	410 700,00	410 700,00	410 700,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012431	0150000004000226	5 690 112,00	5 640 000,00	5 640 000,00	5 640 000,00
Страхование	2640	244	227	015012431	0150000004000227	16 941,66	14 560,00	14 560,00	14 560,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012431	0150000004000343	100 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012431	0150000004000346	218 736,24			
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012432	0150000004000223	984 718,90	813 100,00	813 100,00	813 100,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	015012432	0150000004000224	2 856 000,00	2 856 000,00	2 856 000,00	2 856 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012432	0150000004000225	5 530 500,00	2 422 000,00	2 422 000,00	2 422 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	0150000005000346	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112010	00000000000000000000	50 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112013	00000000000000000000	120 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112014	00000000000000000000	380 000,00			
Транспортные услуги	2640	244	222	015112030	00000000000000000000	116 737,80			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112030	00000000000000000000	3 906 917,31	4 435 200,00	4 435 200,00	4 633 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015112037	00000000000000000000	308 054,52	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112037	00000000000000000000		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112037	00000000000000000000	830 287,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112037	00000000000000000000	641 658,48	851 200,00	851 200,00	925 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112043	00000000000000000000	100 000,00	68 000,00	68 000,00	38 700,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112044	00000000000000000000	100 000,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112045	00000000000000000000	200 000,00	208 000,00	216 300,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	015112046	00000000000000000000	400 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112046	00000000000000000000	322 510,34	632 000,00	665 300,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112046	00000000000000000000	77 489,66			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112049	00000000000000000000	112 373,20	208 000,00	216 300,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112049	00000000000000000000	87 626,80			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	00000000000000000000	526 315,79			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112070	00000000000000000000	205 920,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000000000	171 600,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	00000000000000000000	78 100,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112137	00000000000000000000	2 355 528,68			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112137	00000000000000000000	1 006 789,21	2 000 000,00	1 300 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112137	00000000000000000000	550 000,00	1 000 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112137	00000000000000000000	807 682,11	3 240 000,00	2 464 400,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000000	2 370 961,01	2 147 790,00	2 147 790,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000000	508 562,38	577 980,00	577 980,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	5 000 000,00	5 015 000,00	5 015 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	2 115 000,00	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	000000000000000000000000	00000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000				

Рядов 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2022 г (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего П1</b>	<b>26000</b>		x	59 565 974,16	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 П3	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 П3	26400		x	59 514 446,96	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	32 121 504,28	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	32 121 504,28	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	16 335 114,29	16 568 170,00	15 184 970,00	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	16 335 114,29	16 568 170,00	15 184 970,00	
1.2.2.1.1	из них: 10.1	26421.1	2022	0000000000	16 335 114,29	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</b>	<b>26500</b>		x	59 514 446,96	52 505 940,00	51 122 740,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	59 514 446,96	52 505 940,00	51 122 740,00	
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к исполнению 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) \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_  
" 22 " ноября 2022 г.



СОГЛАСОВАНО  
Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район", Ленинградской области  
(наименование должности уполномоченного лица организации)  
М.А. Фролова  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(инициалы)  
" 22 " ноября 20 22 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям  
 1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности  
 1.1 Доходы от операционной (исполнительной) 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	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	*	247 754 720,98
2	Итого:		247 754 720,98

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) учреждениям (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 условиям арендных платежей

№ 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	18 187 467,18
Итого:		18 187 467,18

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

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

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Педагогические работники	263	33 173,60	21 048,84	172,16	11 952,60		104 695 881,60	
2	АУП	41	50 438,31	34 010,75	5 039,56	11 388,00		24 815 646,84	
3	УВП	28	37 681,59	28 602,85		9 078,74		12 661 014,54	
4	Обслуживающий и рабочий персонал	64,75	22 998,20	17 969,85		5 028,35		17 869 601,40	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	160 042 144,38	

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	Сточные 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	142	4	1337,83	759 887,55
	Итого:	x	x	x	759 887,55

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:		
1.1	по ставке 22,0%	163 587 816,79	35 989 319,63
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:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	160 042 144,38	4 641 222,19
2.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 0,2%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	160 042 144,38	320 084,29
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 5,1%	160 042 144,38	8 162 149,36
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		49 112 775,47
	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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 851

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

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

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма начисленного
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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 113

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (дети)	1 793,96	15	26 909,40
	Итого:	x	x	26 909,40

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за номер	12	12	634,30	91 339,20
2	Внутризоновые соединения	1	12	193,00	2 316,00
3	Повременная оплата местных телефонных	12	12	328,78	47 344,32
4	Повременная 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		419 600,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
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	84,2	71,66	378 938,08
5	Газ	18	7 045,00	593 189,00
5	ТКО	40	4 840,26	87 124,68
6	Возмещение коммунальных услуг	40	19606,35	784 254,06
	Итого:	x	x	7 004 194,52

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	218 000,00	2 856 000,00
	Итого:	х	х	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 картриджа	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 (выход сигнала на пог. 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.пм. 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:	х	х	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. предельные 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:	х	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:	х	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 х 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, пособия, канцелярские товары, игрушки)	3806	160,00	608 973,93
7	ГСМ	2000	50,00	100 000,00
8	Установка системы видеонаблюдения	2	500000,00	1 000 000,00
	Итого:	х	х	3 602 710,17

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

112

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 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:					211 156,99

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов**

113

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 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:				520 187,90

350

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 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 (примени главы администрации (Парад звезд))	5 765,00	400	2 306 000,00
2	Прочие расходы (примени главы администрации медалистам)	10 000,00	135	1 350 000,00
Итого:				3 656 000,00

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

244;

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 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:					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 ДДОТ	1	1	2 355 528,68
Итого:				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	10	3 906 917,31
2	Организация участия талантливых детей в конкурсах, соревнованиях	3	200 000,00
3	Организация и проведение мероприятий патриотического направления (Зарница, Парламент старшеклассников)	5	322 510,34
4	Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников	5	112 373,20
5	Организация питания (дошкольное отделение №1)	2	2 879 523,39
6	Техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов	2	205 920,00
	Итого:	x	7 627 244,24

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Оргтехника	9	23 087,69	207 789,21
3	Мебель	30	32 000,00	960 000,00
4	Музыкальные инструменты	1	570 000,00	570 000,00
5	Хозяйственные инвентарь	50	5 000,00	250 000,00
6	Канцелярские товары	1764	262,26	462 626,80
7	Хозяйственные товары	742	659,41	489 282,22
8	Швейная фурнитура	40	504,98	20 199,16
9	Молодые и дезинфицирующие средства	1 000	200,00	200 000,00
10	Комплекующие к оргтехнике	522	1 413,70	737 951,66
12	Изготовление газеты	9	35 000,00	315 000,00
13	Призовая (наградная) продукция	500	1 820,00	910 000,00
14	Цветы	155	1 000,00	155 000,00
15	Учебные расходы (учебная литература, пособия, канцелярские товары, игрушки)	500	499,40	249 700,00
	Итого:	x	x	5 527 549,05

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

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

Код видов расходов 111;119

№ 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)
			всего	в том числе: по выплатам			
1	Педагогические	11	20 300,00	по выплатам			(1 + гр. 8 / 100) x
2	АУП	2	13 350,00	по выплатам			2 679 600,00
	Итого:	x	x	x	x	x	320 400,00
							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	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	2 954 545,47	650 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
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%	3 000 000,00	87 000,00
2.2	с применением ставок 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%	3 000 000,00	6 000,00
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%)	3 000 000,00	153 000,00
	Итого:	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 (приносящая 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, пени, 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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	Прочие расходы (примени главы администрации медадистам)	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

№ 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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных 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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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 картриджа	1	1	50 000,00
2	Ремонт помещений 3-го этажа в здании ДЦЮТ	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 услуг, 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	Штатная фондурза	100	300,00	240 000,00
6	Прозована (ограничен) продукция	100	1500,00	150 000,00
7	Комплексување в организацио	30	2500,00	625 000,00
7	Конспиративна продукция	785	700,00	549 500,00
	Итого	X	X	3 352 923,89

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(подпись)

А.Т. Миржанский  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(подпись)

П.П. Рущина  
(подпись)

45-558  
(телефон)

"22" Ноябрь 2022 г.

