

Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130	131	00000000000000000000000000000000	01500000000000000000000000000000	5 999 106,48	6 000 000,00	6 000 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	00000000000000000000000000000000	01500000000000000000000000000000	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
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	01500000000000000000000000000000	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	01500000000000000000000000000000	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	01500000000000000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000000000000000000000000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012410	01500000000000000000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	283 536 254,91	294 552 920,00	293 323 820,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	215 946 052,29	233 346 980,00	233 346 980,00
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	164 651 529,94	177 918 022,20	177 918 022,20

Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000000000000000000	01500000002062211	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	717 297,74	613 830,00	613 830,00	613 830,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012431	01500000004000211	31 556 822,00	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	250 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012432	01500000004000211	37 665 185,00	38 265 185,00	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	220 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012434	01500000004000211	53 436 533,00	66 306 493,00	66 306 493,00	66 306 493,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	26 839 400,00	26 839 400,00	26 839 400,00	26 839 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Заработная плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	10 676 292,20	10 676 292,20	10 676 292,20	10 676 292,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	309 156,99	320 000,00	320 000,00	320 000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012431	01500000004000212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012431	01500000004000226	68 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012432	01500000004000212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012432	01500000004000226	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015112030	00000000000000000000000000000000	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015112030	00000000000000000000000000000000	206 156,99	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпомощей	2130	113	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	720 187,90	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015012431	01500000004000226	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015112030	00000000000000000000000000000000	520 187,90	300 000,00	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	50 265 177,46	54 608 957,80	54 608 957,80	54 608 957,80
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000000000000000	01500000002062213	896 000,00	906 000,00	906 000,00	906 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	219 647,26	188 400,00	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	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	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	20 024 569,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	8 958 637,00	8 958 637,00	8 958 637,00	8 958 637,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	3 303 220,80	3 303 220,80	3 303 220,80	3 303 220,80
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	3 666 000,00	3 052 000,00	3 052 000,00	3 206 100,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	1 157 700,00	707 700,00	707 700,00
Услуги связи	2640	244	221	015012431	01500000004000221	282 900,00	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	5 640 000,00	5 640 000,00	5 640 000,00
Страхование	2640	244	227	015012431	01500000004000227	26 560,00	14 560,00	14 560,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012431	01500000004000343	100 000,00		
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012432	01500000004000223	949 718,90	813 100,00	813 100,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных 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	0000000000000000000	50 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112013	0000000000000000000	120 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112014	0000000000000000000	380 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	222	015112030	0000000000000000000	116 737,80		
Транспортные услуги	2640	244	226	015112030	0000000000000000000	3 906 917,31	4 435 200,00	4 435 200,00
Прочие работы, услуги	2640	244	221	015112037	0000000000000000000	308 054,52	400 000,00	400 000,00
Услуги связи	2640	244	226	015112037	0000000000000000000		100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	310	015112037	0000000000000000000	830 287,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015112037	0000000000000000000	641 658,48	851 200,00	925 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	015112043	0000000000000000000	100 000,00	68 000,00	38 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112044	0000000000000000000	100 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	226	015112045	0000000000000000000	200 000,00	208 000,00	216 300,00
Прочие работы, услуги	2640	244	222	015112046	0000000000000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Транспортные услуги	2640	244	226	015112046	0000000000000000000	600 000,00	632 000,00	665 300,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112049	0000000000000000000	112 373,20	208 000,00	216 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112049	0000000000000000000	87 626,80		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	0000000000000000000	526 315,79		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112070	0000000000000000000	205 920,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	0000000000000000000	171 600,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	0000000000000000000	78 100,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112137	0000000000000000000	2 355 528,68		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112137	0000000000000000000	1 006 789,21	2 000 000,00	1 300 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112137	0000000000000000000	807 682,11	3 240 000,00	2 464 400,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112137	00000000000000000000	550 000,00	1 000 000,00	800 000,00
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	00000000000000000000	00000000000000000000	5 015 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000	00000000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		x	58 245 040,26	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 по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26310.1	2021	0000000000	51 527,20			
1.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		x	58 193 513,06	52 505 940,00	51 122 740,00	
1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410		x	30 800 570,38	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	30 800 570,38	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 за счет прочих источников финансового обеспечения	26421.1	2022	0000000000	16 335 114,29	16 568 170,00	15 184 970,00	
1.2.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по состоянию на 31 октября 16	26500		x	58 193 513,06	52 505 940,00	51 122 740,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	58 193 513,06	52 505 940,00	51 122 740,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по состоянию на 31 октября 16	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Е.Н. Родионова
(подпись)

45-558
(номер)

Исполнитель

Г.В. Ретина
(подпись)

45-558
(номер)

№ 13 " октября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

М.А. Фролова
(подпись)

№ 13 " октября 20 22 г.

№ 13 " октября 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		x	x	893,52
Итого:				

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	247 793 804,98
2	Итого:	247 793 804,98

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 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	18 187 467,18
	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)

Код видов расходов 111.12.119
 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	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	52 164,70	35 710,75	5 065,95	11 388,00	25 665 032,40	
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	160 891 529,94	

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	35	150	15 000,00
2	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	2075,00	30	40	83 000,00
	Итого:	x	x	x	98 000,00

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	160	4	1187,5	760 000,00
	Итого:	x	x	x	760 000,00

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:		
1.1	по ставке 22,0%	164 436 691,22	36 176 072,01
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%	160 891 529,94	4 665 854,37
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%	160 891 529,94	321 783,06
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%)	160 891 529,94	8 205 468,03
	Итого:		49 369 177,46

* 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 _____

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

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 _____

№ п/п	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:				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.
1	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (лети)	10 000,00	20	200 000,00
Итого:				200 000,00

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 _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за номер	12	462,30	66 571,20
2	Внутрисетевые соединения	1	174,00	2 088,00
3	Повременная оплата местных телефонных	12	328,78	47 344,32
4	Повременная оплата междугородных, телефонных	1	84,60	1 015,20
5	Доступ к СЭД	1	3 501,28	3 501,28
6	Услуги интернет	12	14 140,00	169 680,00
7	Услуги интернет (дошкольное отделение)	12	8 700,00	104 400,00
Итого:				394 600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	Электроэнергия	403065,83	7,41		2 986 717,80
2	Тепловая энергия	701	2 685,52		1 882 549,62
3	Холодная вода	4650	48,00		223 200,00
4	Водоотведение	4650	71,66		333 219,00
5	Газ	84,2	7 045,00		593 189,00
5	ТКО	18	4 840,26		87 124,68
6	Возмещение коммунальных услуг	40	19355,47		774 218,80
Итого:					6 880 218,90

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование покладеля	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 картриджами	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: ул.1-я. Линия	1	5	4 183 500,00
	Итого:	x	x	8 111 000,00

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	7 327 190,15
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 (договорное отделение № 1)	1	1 607 408,68
8	Проведение специальной оценки условий труда, оценки профессиональных рисков	1	200 000,00
	Итого:	x	9 985 318,68

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Страхование	4	46 560,00
	Итого:	x	46 560,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Мебель	20	20000,00	400 000,00
2	Хозяйственный инвентарь	40	10000,00	400 000,00
3	Мягкий инвентарь	40	2500,00	100 000,00
4	Канцелярские товары	600	375,00	225 000,00
5	Хозяйственные товары	500	500,00	250 000,00
6	Моющие и дезинфицирующие средства	500	600,00	300 000,00
7	Учебные расходы (учебная литература, пособия, канцелярские товары, игрушки)	3790	130,00	492 700,00
8	ТСМ	2000	50,00	100 000,00
	Итого:	x	x	2 267 700,00

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 (примни главы администрации (Парад звезд))	5 765,00	400	2 306 000,00
2	Прочие расходы (примни главы администрации медальетам)	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)	25	8000,00	200 000,00
2	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях (ж/д)	30	3891,26	116 737,80
	Итого:			316 737,80

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 ДЦЮТ	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	10	3 906 917,31
2	Организация участия талантливых детей в конкурсах, соревнованиях	3	200 000,00
3	Организация и проведение мероприятий патристического направления (Зарница, Парламент старшекласников)	5	600 000,00
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:	х	7 904 733,90

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	23087,69	207 789,21
2	Призовая (наградная) продукция	100	1000,00	100 000,00
3	Мебель	30	32000,00	960 000,00
4	Музыкальные инструменты	1	570000,00	570 000,00
5	Хозяйственный инвентарь	50	5000,00	250 000,00
6	Канцелярские товары	1764	262,26	462 626,80
7	Хозяйственные товары	742	659,41	489 282,22
8	TSM	1500	54,68	82 020,00
9	Швейная фурнитура	40	504,98	20 199,16
10	Мобильные и делительные средства	1000	200,00	200 000,00
11	Комплекующие к оргтехнике	522	361,00	188 442,00
12	Запчасти к транспортным средствам, оборудованию	58	5000,00	290 000,00
13	Изготовление газеты	9	35000,00	315 000,00
14	Призовая (наградная) продукция	500	1820,00	910 000,00
15	Цветы	155	1000,00	155 000,00
	Учебные расходы (учебная литература, пособия, канцелярские товары, игрушки)	500	499,40	249 700,00
	Итого:	х	х	5 450 059,39

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111;119

Источник финансового обеспечения за счет прочих источников финансирования

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. 5 / 100) x 320 400,00)
			всего	в том числе: по выплатам			
1	Педагогические	11	20 300,00	по выплатам			2 679 600,00
2	АУП	2	13 350,00	по выплатам			320 400,00
	Итого:	х	х	х	х	х	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	х	
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	х	
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%	3 000 000,00	87 000,00
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%	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:	х	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, 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

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

6.3. 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	10	1 000,00	x	10 000,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00

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	1	1	50 000,00
2	Ремонт помещений 3-го этажа в здании ДДЮТ	1	2	1 000 000,00
	Итого:	x	x	1 050 000,00

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	6 299 404,50
2	Расходы на оплату услуг по организации проведения мероприятий	10	550 000,00
	Итого:	x	6 849 404,50

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Театральные (спенческие) костюмы	5	60000,00	300 000,00
2	Музыкальный инструмент	1	747411,89	747 411,89
3	Канцелярские товары	1200	500,00	600 000,00

4	Хозяйственные товары	1200	380,01	456 012,00
5	Швейная фурнитура	1200	200,00	240 000,00
6	Прозовая (таградиная) продукция	100	1500,00	150 000,00
7	Комплекующие к оргтехнике	250	2500,00	625 000,00
	Итого:		Х	3 118 423,89

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

Е.Н. Родионова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

45-558
(телефон)

"11" Октября 2022 г.

