

Субсидии на иные цели	1411	150	152	015112014	000000000000000000	50 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112030	000000000000000000	3 840 454,20	4 914 000,00	5 110 600,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112037	000000000000000000	1 233 088,86	1 249 000,00	1 249 000,00	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112037	000000000000000000	515 911,14	500 000,00	500 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112043	000000000000000000	1 564 000,00	1 456 000,00	1 514 200,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112044	000000000000000000	1 070 000,00	1 003 600,00	104 700,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112045	000000000000000000	200 000,00	208 000,00	216 300,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112046	000000000000000000	560 000,00	582 400,00	605 700,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112049	000000000000000000	200 000,00	208 000,00	216 300,00	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112061	000000000000000000	1 578 947,37			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112062	000000000000000000	300 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112070	000000000000000000	205 920,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112090	000000000000000000	3 415 888,89			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112101	000000000000000000	114 674,44			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	000000000000000000	699 902,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112137	000000000000000000	781 680,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	000000000000000000	1 832 282,31	566 850,00	566 850,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	000000000000000000	451 100,00	959 400,00	959 400,00	
прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000	000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	00000000000000000000	000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	015012420	01500000000004000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	291 060 139,13	259 177 420,00	254 573 220,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	220 112 959,84	198 721 200,00	198 721 200,00	
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	000000000000000000	169 439 102,28	151 780 300,00	151 780 300,00	
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000000000	0150000002362211	3 667 211,64	3 200 000,00	3 200 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012410	0150000004000211	620 986,94	636 500,00	636 500,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012431	0150000004000211	55 325 985,08	81 987 800,00	81 987 800,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012432	0150000004000211	35 278 587,40	32 532 400,00	32 532 400,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012434	0150000004000211	42 506 182,20	9 701 600,00	9 701 600,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012511	0150000005000211	21 412 588,26	13 787 000,00	13 787 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	015012512	0150000005000211	9 867 560,76	9 225 000,00	9 225 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	0150000004000266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012431	0150000004000266	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012432	0150000004000266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	0150000004000266	50 000,00			

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	01500000005000266	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	336 999,80	255 000,00	255 000,00
Прочие исоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012432	01500000004000212	800,00	5 000,00	5 000,00
Прочие исоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012431	01500000004000212	15 100,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015112030	00000000000000000000000000000000	128 949,10	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012432	01500000004000226	10 386,70	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012431	01500000004000226	181 764,00	100 000,00	100 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	558 978,30	1 000 000,00	1 000 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015112030	00000000000000000000000000000000	136 549,10	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015012431	01500000004000226	422 429,20	500 000,00	500 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	49 777 879,46	45 685 900,00	45 685 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000000000000000	01500000002362213	1 228 697,91	966 400,00	966 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	188 645,06	193 330,00	193 330,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012431	01500000004000213	16 710 791,29	24 762 660,00	24 762 660,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012432	01500000004000213	10 620 188,60	9 790 840,00	9 790 840,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	12 852 084,43	2 930 000,00	2 930 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	5 517 744,74	4 175 630,00	4 175 630,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	2 659 727,43	2 867 040,00	2 867 040,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	62 181 700,29	57 365 040,00	53 476 540,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	57 379 600,73	52 651 630,00	48 763 130,00
Услуги связи	2640	244	221	015112037	00000000000000000000000000000000	349 627,06	450 000,00	450 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012431	01500000004000221	288 000,00	280 000,00	280 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	109 000,00	100 000,00	100 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112046	00000000000000000000000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000000000000000000000	01500000002362222	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012431	01500000004000222	398 000,00	404 170,00	404 170,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012432	01500000004000223	1 308 949,61	1 026 120,00	1 026 120,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	00000000000000000000000000000000	01500000002362223	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	015012432	01500000004000224	2 856 000,00	2 885 120,00	2 885 120,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	01500000004000225	2 930 880,51	2 500 000,00	2 500 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000000000000000000000	600 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112101	00000000000000000000000000000000	114 674,44		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00000000000000000000000000000000	01500000002362225	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112090	00000000000000000000000000000000	3 415 888,89		

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012432	01500000004000225	2 619 014,13	3 000 000,00	3 000 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112037	000000000000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112044	000000000000000000		125 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	000000000000000000	1 832 282,31	566 850,00	566 850,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	000000000000000000	451 100,00	959 400,00	959 400,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112049	000000000000000000	80 202,00	208 000,00	216 300,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112030	000000000000000000	3 574 956,00	4 364 000,00	4 560 600,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112137	000000000000000000	37 250,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112045	000000000000000000	151 120,00	208 000,00	216 300,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112070	000000000000000000	205 920,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	000000000000000000	54 492,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012431	01500000004000226	7 447 324,32	8 444 700,00	8 444 700,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112046	000000000000000000	430 000,00	452 400,00	475 700,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	01500000004000226	3 070 110,14	3 399 230,00	3 399 230,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	01500000002362226	300 000,00	4 300 000,00	300 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	01500000002164226	6 041 854,18	6 000 000,00	6 000 000,00	
Страхование	2640	244	227	015012410	01500000004000227	11 945,00	20 000,00	20 000,00	
Страхование	2640	244	227	015012431	01500000004000227	12 190,75	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	683 700,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	01500000002363310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	01500000002362310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012431	01500000004000310	3 301 080,26	2 000 000,00	2 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000000000	01500000002164310	100 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000310	408 083,56			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112037	000000000000000000	515 911,14	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112062	000000000000000000	300 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	000000000000000000	1 578 947,37			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	00000000000000000000	01500000002164342	240 000,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012431	01500000004000343	100 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015012431	01500000004000342	337 500,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	00000000000000000000	01500000002362345	278 600,00	278 600,00	278 600,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112045	000000000000000000	48 880,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000000000	01500000002362346	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112013	000000000000000000	498 300,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112046	000000000000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000000000	01500000002362349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012434	01500000004000349	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015012431	01500000004000349	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112014	000000000000000000	50 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112103	000000000000000000	45 410,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112049	000000000000000000	119 798,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112037	000000000000000000	683 461,80	599 000,00	599 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112137	000000000000000000	44 430,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	812 956,44	1 221 040,00	1 221 040,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012431	01500000004000346	3 315 311,47	3 155 000,00	3 155 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	01500000004000346	32 400,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000000000000	01500000002363346	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	892 749,35	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112137	000000000000000000	700 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	66 300,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0000000000000000000000	01500000002363345	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000000000	000000000000000000	4 802 099,56	4 713 410,00	4 713 410,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	01500000004000223	1 913 410,00	2 213 410,00	2 213 410,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012432	01500000004000223	1 171 089,56	1 000 000,00	1 000 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012434	01500000004000223	1 717 600,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000000000000000	000000000000000000	2 639 000,00	2 334 600,00	1 618 900,00
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	0000000000000000000000	000000000000000000	2 639 000,00	2 334 600,00	1 618 900,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	0000000000000000000000	01500000002362296	5 000,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	015112043	000000000000000000	1 564 000,00	1 456 000,00	1 514 200,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	015112044	000000000000000000	1 070 000,00	878 600,00	104 700,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000000000	000000000000000000	6 126 479,00	756 580,00	756 580,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000000000	000000000000000000	6 031 479,00	656 580,00	656 580,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	0000000000000000000000	01500000002362291	660 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	01500000004000291	4 940 199,00	225 300,00	225 300,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	015012431	01500000004000291	431 280,00	431 280,00	431 280,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	0000000000000000000000	000000000000000000	79 000,00	95 000,00	95 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	0000000000000000000000	01500000002362291	79 000,00	95 000,00	95 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000000000000000	000000000000000000	16 000,00	5 000,00	5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	0000000000000000000000	01500000002362292	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Другие экономические санкции	2330	853	295	0000000000000000000000	01500000002362295	11 000,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000000000	000000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000000000	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			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	62 181 700,29	57 365 040,00	53 476 540,00	
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	2020	x	399 870,00			
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	2021	x	61 781 830,29	57 365 040,00	53 476 540,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	37 203 725,10	36 618 790,00	36 618 790,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	37 203 725,10	36 618 790,00	36 618 790,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	16 212 651,01	8 762 650,00	8 874 150,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	16 212 651,01	8 762 650,00	8 874 150,00	
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	8 365 454,18	11 983 600,00	7 983 600,00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	8 365 454,18	11 983 600,00	7 983 600,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500	2021	x	61 781 830,29	57 365 040,00	53 476 540,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	61 781 830,29	57 365 040,00	53 476 540,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600	2021	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

А.Т.Моржинский

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Н.В.Репина

45-558

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 14 " декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А.Фролова

(расшифровка подписи)

" 14 " декабря 20 21 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1				
2				
Итого:		x	x	0,00

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	257 926 626,19
2		
Итого:		257 926 626,19

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	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 "ВМП" ЛО	6 000 000,00
2				
Итого:		x	x	6 000 000,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (родительская плата)	6 000 000,00
2		
Итого:		6 000 000,00

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		
2		
Итого:		0,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	19 112 149,21
Итого:		19 112 149,21

4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
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)	250 000,00
2		
Итого:		250000,00

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

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

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

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

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

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

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Педагогические работники	265	34 079,55	22 057,61	160,02	11 861,92		108 372 969,00
2	АУП	41	54 650,74	38 196,87	5 065,95	11 387,92		26 888 164,08
3	УВП	28	37 441,44	28 410,09		9 031,35		12 580 323,84
4	Обслуживающий и рабочий персонал	64,75	22 098,37	16 597,57		5 500,80		17 170 433,72
Итого:		x		x	x	x		165 011 890,64

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Суточные расходы при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	100,00	27	159	15 900,00
2	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	2745,01	27	70	192 150,70
Итого:		x	x	x	208 050,70

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	200	2	1900	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 для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	160 503 805,05	35 310 837,11
1.2	по ставке 10,0%	477694,10	47 769,41
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	160 611 890,64	4 657 744,83
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%	160 611 890,64	321 223,78
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	161 011 890,64	8 211 606,42
Итого:			48 549 181,55

* 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 851Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Земельный налог	41 715 800,00	1,5	625 737,00
2	Налог на имущество	215 715 545,50	2,2	4 745 742,00
	Итого:		x	5 371 479,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 113Источник 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)	10 560,73	40	422 429,20
	Итого:	x	x	422 429,20

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

Код видов расходов 244; 247Источник 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	Абоненская плата за номер	12	12	472,30	68 011,20
2	Внутризоновые соединения	1	12	182,00	2 184,00
3	Повременная оплата местных телефонных соединений	12	12	334,79	48 209,60
4	Повременная оплата междугородных, телефонных соединений	1	12	84,60	1 015,20
5	Доступ к СЭД	1	1	3 500,00	3 500,00
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	397 000,00

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	199	2000	398 000,00
2				
	Итого:			398 000,00

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. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Электроэнергия	396547,03	7,64		3 029 619,29
2	Тепловая энергия	714	2 685,30		1 917 304,20
3	Холодная вода	4651	46,85		217 899,35
4	Водоотведение	4651	71,65		333 244,15
5	Газ	83,5	7 045,00		588 257,50
5	ТКО	18	4 840,26		87 124,68
6	Возмещение коммунальных услуг	32	19925		637 600,00
	Итого:	x	x	x	6 811 049,17

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
2				
	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	450 000,00
2	Ремонт оргтехники	2	10	50 000,00
3	Ремонт и техническое обслуживание транспортного средства	2	5	100 000,00
4	Техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	3	12	210 000,00
5	Техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения	1	12	50 000,00
6	Техническое обслуживание узла учета	2	12	110 000,00
7	Техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пожарную 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	90 000,00
11	Оценка технического состояния имущества	1	5	80 000,00
12	Аварийно-диспетчерское обслуживание опасного производственного объекта	1	12	840 000,00
13	Поверка средств измерений	1	1	50 000,00
14	Техническое обслуживание лифта	2	12	180 000,00
15	Техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт систем безопасности	1	12	350 000,00
16	Ремонтные работы по адресу: п.им.Морозова	1	5	1 079 774,64
17	Ремонтные работы по адресу: ул.1-я Линия	1	5	1 324 120,00
18	Услуги по определению предела огнестойкости конструкции	1	1	250 000,00
	Итого:	x	x	5 549 894,64

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	4 914 360,00
2	Курсы повышения квалификации	8	100 000,00
3	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	2	250 000,00
4	Диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	2	234 355,00
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	3 328 719,46
7	Страхование	4	24 135,75
8	Организация питания (дошкольное отделение № 1)	1	1 410 000,00
9	Проведение специальной оценки условий труда, оценки профессиональных рисков	1	200 000,00
	Итого:	x	10 541 570,21

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Мебель	30	29946,10	898 383,00
2	Оргтехника	20	50000,00	1 000 000,00
3	Бытовая техника	10	30000,00	300 000,00
4	Оборудование для учебно-исследовательской лаборатории	8	100000,00	800 000,00
5	Спортивный инвентарь	12	50000,00	600 000,00
6	Хозяйственный инвентарь	60	5000,00	300 000,00
7	Музыкальные инструменты	1	500000,00	500 000,00
8	Канцелярские товары	2840	250,00	710 000,00
9	Хозяйственные товары	816	504,00	411 264,00
10	Моющие и дезинфицирующие средства	1000	200,00	200 000,00
11	Карнизы, рулонные шторы	15	28341,93	425 128,95
11	ГСМ	2000	50,00	100 000,00
12	Комплектующие к оргтехнике	2000	250,00	500 000,00
13	Зап. части к транспортным средствам, оборудованию	50	5000,00	250 000,00
14	Мягкий инвентарь	20	3315,00	66 300,00
15	Цветы	30	1500,00	45 000,00
16	Призовая (наградная) продукция	200	2500,01	500 002,00
17	Учебная литература, пособия, газета	200	2912,00	582 400,00
18	Учебные расходы (учебная литература, пособие, канцелярские товары, игрушки)	500	1758,11	879 055,00
19	Учебные расходы (оргтехника)	13	31391,04	408 083,56
20	Учебные расходы (комплектующие к оргтехнике)	39	4745,71	185 082,69
21	Театральные (сценические) костюмы	15	25063,46	375 951,90
22	Приобретение комплектов "Подарок первокласснику"	2 530	267,17	675 929,98
23	Кондитерские изделия	450	750,00	337 500,00
	Итого:	x	x	11 050 081,08

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 112Источник 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. 4 x гр. 5)
1	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	2149,15	10	6	128 949,10
	Итого:	x	x	x	128 949,10

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 113Источник 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 выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (дети)	13 654,91	10	136 549,10
	Итого:	x	x	136 549,10

Код видов расходов 350Источник 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 выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Прочие расходы (примин главы администрации (Парад звезд))	4 000,00	391	1 564 000,00
2	Прочие расходы (примин главы администрации медалистам)	10 000,00	107	1 070 000,00
	Итого:	x	x	2 634 000,00

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 ОВЗ)	29	12	1 004,68	349 627,06
	Итого:	x	x	x	349 627,06

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	50	2000,00	100 000,00
	Итого:			100 000,00

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	Ремонт помещений в дошкольном отделении	1	1	114 674,44
2	Ремонт помещений в ДДОТ (дополнит.образ.)	2	2	4 015 888,89
	Итого			4 130 563,33

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Организация и проведение УТС и выездных лагерей	10	3 574 956,00
2	Программное обеспечение	2	200 000,00
3	Организация участия талантливых детей в конкурсах, соревнованиях	3	151 120,00
4	Организация и проведение мероприятий патриотического направления (Зарница, Парламент старшекласников)	5	430 000,00
5	Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников	5	80 202,00
6	Организация питания (дошкольное отделение № 1)	2	2 283 382,31
7	Техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов	3	205 920,00
8	Установка автономной системы пожаротушения	3	91 742,00
	Итого:	x	7 017 322,31

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Оргтехника	9	57323,46	515 911,14
2	Устройство спорт. площадки	1	1578947,37	1 578 947,37
3	Поставка личного игрового и спорт. оборудования	1	300000,00	300 000,00
4	Комплектующие к оргтехнике	205	3333,96	683 461,80
5	Призовая (наградная) продукция	500	1156,60	578 300,00
6	Приобретение костюмов (спортивные, для хора)	32	23402,50	748 880,00
7	Устройство пожаротушения автономное с термоактивирующими микрокапсульным огнетушащим веществом	361	248,86	89 840,00
8	Канцелярские товары для проведения Всероссийской олимпиады школьников	411	291,48	119 798,00
	Итого:		x	4 615 138,31

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 финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	Педагогические работники	12	22 949,19	22 949,19			3 304 683,36	
2	АУП	2	15 105,35	15 105,35			362 528,28	
Итого:			x	x	x	x	3 667 211,64	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	3 667 211,64	806 786,55
1.2	по ставке 10,0%	1 212 000,00	121 200,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 667 211,64	106 349,14
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%	3 667 211,64	7 334,42
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 667 211,64	187 027,79
Итого:		x	1 228 697,91

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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	Налог на имущество	30 000 000,00	2,2	660 000,00
2	Прочие расходы (налог на прибыль, пени, госпошлины, штрафы)	95 000,00	0	95 000,00
Итого:			x	755 000,00

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 выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Прочие расходы (примени главы администрации (Парад звезд))	5 000,00	1	5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

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	2000	20 000,00
	Итого:			20 000,00

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. 4 x гр. 5 x гр. 6)
	Возмещение коммунальных услуг	5	1 000,00	x	5 000,00
	Итого:	x	x	x	5 000,00

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	30 000,00
	Итого:	x	x	30 000,00

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	6 041 854,18
2	Расходы на оплату услуг по организации проведения мероприятий	2	300 000,00
	Итого:	x	6 341 854,18

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Хозяйственный инвентарь	1	250000,00	250 000,00
2	Канцелярские товары	250	600,00	150 000,00
3	Хозяйственные товары	500	300,00	150 000,00
4	Мягкий инвентарь	160	2053,75	328 600,00
5	Мебель	40	2500,00	100 000,00
6	Швейная фурнитура	500	300,00	150 000,00
7	Призовая (наградная) продукция	80	3750,00	300 000,00
8	Комплектующие к оргтехнике	150	2000,00	300 000,00
9	Кондитерские изделия	320	750,00	240 000,00
	Итого:		x	1 968 600,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

"14"Декабря 2021 г.

(подпись)

Н.В.Репина

(фамилия, инициалы)

А.Т.Моржинский

(расшифровка подписи)

45-558

(телефон)

