



Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1250	130	131	000000000000000000000000	01500000000002064	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	19 098 960,10	11 897 250,00	11 293 050,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1430	150	155	000000000000000000000000	01500000000002063	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112030	000000000000000000000000	3 840 454,20	4 914 000,00	5 110 600,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112037	000000000000000000000000	1 233 088,86	1 249 000,00	1 249 000,00	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112037	000000000000000000000000	515 911,14	500 000,00	500 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112043	000000000000000000000000	1 564 000,00	1 456 000,00	1 514 200,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112044	000000000000000000000000	1 070 000,00	1 003 600,00	1 047 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112045	000000000000000000000000	200 000,00	208 000,00	216 300,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112046	000000000000000000000000	560 000,00	582 400,00	605 700,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112049	000000000000000000000000	200 000,00	208 000,00	216 300,00	
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112061	000000000000000000000000	1 578 947,37			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112062	000000000000000000000000	300 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112070	000000000000000000000000	205 920,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112090	000000000000000000000000	3 415 888,89			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112101	000000000000000000000000	114 674,44			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112103	000000000000000000000000	699 902,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112137	000000000000000000000000	781 680,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	000000000000000000000000	2 005 326,96	566 850,00	566 850,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112263	000000000000000000000000	563 166,24	959 400,00	959 400,00	
прочие поступления, всего	1980	000	510	000000000000000000000000	000000000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	015012420	01500000000004000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000				
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>272 159 847,83</b>	<b>259 177 420,00</b>	<b>254 573 220,00</b>	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	202 696 307,75	198 721 200,00	198 721 200,00	
Оплата труда	2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	154 943 440,98	151 780 300,00	151 780 300,00	
Зарботная плата	2110	111	211	000000000000000000000000	01500000002362211	3 667 211,64	3 200 000,00	3 200 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012410	0150000004000211	636 500,00	636 500,00	636 500,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012431	0150000004000211	33 504 263,14	81 987 800,00	81 987 800,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012432	0150000004000211	32 532 400,00	32 532 400,00	32 532 400,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012434	0150000004000211	58 135 136,86	9 701 600,00	9 701 600,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012511	0150000005000211	16 230 548,39	13 787 000,00	13 787 000,00	
Зарботная плата	2110	111	211	015012512	0150000005000211	9 477 380,95	9 225 000,00	9 225 000,00	



Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	01500000004000266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012431	01500000004000266	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012432	01500000004000266	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012434	01500000004000266	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	000000000000000000000000	00000000000000000000	353 949,10	255 000,00	255 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012432	01500000004000212	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012431	01500000004000212	20 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015112030	00000000000000000000	128 949,10	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012432	01500000004000226	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012431	01500000004000226	150 000,00	100 000,00	100 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	636 549,10	1 000 000,00	1 000 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015112030	00000000000000000000	136 549,10	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015012431	01500000004000226	500 000,00	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	000000000000000000000000	00000000000000000000	46 762 368,57	45 685 900,00	45 685 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000000000000000000000000	01500000002362213	1 228 697,91	966 400,00	966 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	01500000004000213	193 330,00	193 330,00	193 330,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012431	01500000004000213	10 120 631,26	24 762 660,00	24 762 660,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012432	01500000004000213	9 790 840,00	9 790 840,00	9 790 840,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012434	01500000004000213	17 572 028,74	2 930 000,00	2 930 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	4 913 581,61	4 175 630,00	4 175 630,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	01500000005000213	2 943 259,05	2 867 040,00	2 867 040,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	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	000000000000000000000000	00000000000000000000	2 639 000,00	2 334 600,00	1 618 900,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	000000000000000000000000	01500000002362296	5 000,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	015112043	00000000000000000000	1 564 000,00	1 456 000,00	1 514 200,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	015112044	00000000000000000000	1 070 000,00	878 600,00	104 700,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	6 126 479,00	756 580,00	756 580,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	6 031 479,00	656 580,00	656 580,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	00000000000000000000	79 000,00	95 000,00	95 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	000000000000000000000000	01500000002362291	79 000,00	95 000,00	95 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	16 000,00	5 000,00	5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	000000000000000000000000	01500000002362292	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Другие экономические санкции	2330	853	295	000000000000000000000000	01500000002362295	11 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	60 698 061,08	57 365 040,00	53 476 540,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000000000000000000	00000000000000000000	56 223 667,39	52 651 630,00	48 763 130,00
Услуги связи	2640	244	221	015112037	00000000000000000000	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	00000000000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	000000000000000000000000	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	965 136,31	1 026 120,00	1 026 120,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	000000000000000000000000	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	2 941 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112103	00000000000000000000	600 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112101	00000000000000000000	114 674,44		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	01500000002362225	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112090	00000000000000000000	3 415 888,89		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012432	01500000004000225	3 029 120,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112037	00000000000000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112044	00000000000000000000		125 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000000	2 005 326,96	566 850,00	566 850,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000000	563 166,24	959 400,00	959 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112049	00000000000000000000	80 202,00	208 000,00	216 300,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112030	00000000000000000000	3 574 956,00	4 364 000,00	4 560 600,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112137	00000000000000000000	37 250,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112045	00000000000000000000	151 120,00	208 000,00	216 300,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112070	00000000000000000000	205 920,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112103	00000000000000000000	54 492,00		



Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012431	01500000004000226	8 232 370,00	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	2 994 685,00	3 399 230,00	3 399 230,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	01500000002362226	300 000,00	4 300 000,00	300 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	01500000002164226	6 281 854,18	6 000 000,00	6 000 000,00	
Страхование	2640	244	227	015012410	01500000004000227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Страхование	2640	244	227	015012431	01500000004000227	20 000,00	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	000000000000000000000000	01500000002363310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	01500000002362310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012431	01500000004000310	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	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 горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012431	01500000004000343	100 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	01500000002362346	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
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	000000000000000000000000	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	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	3 155 000,00	3 155 000,00	3 155 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012434	01500000004000346	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	01500000002363346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	500 000,00	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	000000000000000000000000	01500000002363345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012431	01500000004000345	279 400,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000	4 474 393,69	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	1 060 983,69	1 000 000,00	1 000 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012434	01500000004000223	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2021	x	60 698 061,08	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	60 298 191,08	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	35 983 275,00	36 618 790,00	36 618 790,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	35 983 275,00	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	15 949 461,90	8 762 650,00	8 874 150,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	15 949 461,90	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	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26500</b>	2021	x	60 298 191,08	57 365 040,00	53 476 540,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	60 298 191,08	57 365 040,00	53 476 540,00	
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26600</b>	2021	x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

А.Т.Моржинский

Исполнитель

Главный бухгалтер И.В.Репина

45-558

" 28 " октября 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)

(подпись)

М.А.Фролова

(расшифровка подписи)

" 28 " октября 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	239 289 524,00
2		
	Итого:	239 289 524,00

## 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 "ВМР" 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	18 848 960,10
	Итого:	18 848 960,10



## 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	Педагогические работники	265	30 190,19	18 613,56	110,01	11 466,62	96 004 804,20 ✓	
2	АУП	41	53 746,11	37 409,21	5 065,31	11 271,59	26 443 086,12 ✓	
3	УВП	28	34 035,00	25 104,09		8 930,91	11 435 760,00	
4	Обслуживающий и рабочий персонал	64,75	21 406,15	15 994,95		5 411,20	16 632 579,02 ✓	
Итого:		x		x	x	x	150 516 229,34	

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	25	10	25 000,00
2	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	2000,00	20	5	200 000,00
Итого:		x	x	x	225 000,00

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	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%	150 516 229,34	33 113 570,45
1.2	по ставке 10,0%	777694,00	77 769,40
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%	150 516 229,34	4 364 970,65
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%	150 516 229,34	301 032,46
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%)	150 516 229,34	7 676 327,70
Итого:			45 533 670,66

\* 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)	10 000,00	50	500 000,00
	Итого:	x	x	500 000,00

## 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	Абонентская 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	Электроэнергия	382129,4	7,64		2 919 468,62
2	Тепловая энергия	714	2 685,30		1 917 304,20
3	Холодная вода	1750	46,85		81 987,50
4	Водоотведение	1750	71,65		125 387,50
5	Газ	83,5	7 045,00		588 257,50
5	ТКО	18	4 840,26		87 124,68
6	Возмещение коммунальных услуг	30	14000		420 000,00
	Итого:	x	x	x	6 139 530,00

## 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 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	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	Проверка 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	1 500 000,00
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	5 970 120,00

## 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	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	4 138 340,00
7	Страхование	4	40 000,00
8	Организация питания (дошкольное отделение № 1)	1	1 310 000,00
9	Проведение специальной оценки условий труда, оценки профессиональных рисков	1	200 000,00
	Итого:	x	11 267 055,00



## 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	40	17092,50	683 700,00
2	Оргтехника	10	80000,00	800 000,00
3	Бытовая техника	10	30000,00	300 000,00
4	Оборудование для учебно-исследовательской лаборатории	8	150000,00	1 200 000,00
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	1000	500,00	500 000,00
10	ГСМ	2000	50,00	100 000,00
11	Комплекующие к оргтехнике	2000	250,00	500 000,00
12	Зап.части к транспортным средствам, оборудованию	50	5000,00	250 000,00
13	Мягкий инвентарь	40	8642,50	345 700,00
14	Цветы	30	1500,00	45 000,00
15	Призовая (наградная) продукция	100	5000,00	500 000,00
16	Учебная литература,пособия, газета	200	4000,00	800 000,00
17	Учебные расходы (учебная литература, пособие, канцелярские товары, игрушки)	500	1442,00	721 000,00
18	Учебные расходы (оргтехника)	13	31391,04	408 083,56
19	Учебные расходы (комплекующие к оргтехнике)	38	4665,09	177 273,44
	Итого:	x	x	9 440 757,00

## 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. 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 113

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	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (дети)	13 654,91	10	136 549,10
	Итого:	x	x	136 549,10

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 (примии главы администрации (Парад звезд))	4 000,00	391	1 564 000,00
2	Прочие расходы (примии 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:	х	х	х	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 ДДЮТ (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 старшеклассников)	5	430 000,00
5	Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников	5	80 202,00
6	Организация питания (дошкольное отделение № 1)	2	2 568 493,20
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:	х	7 302 433,20

## 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 уличного игрового и спорт. оборудования	1	300000,00	300 000,00
4	Комплектующие к оргтехнике	205	3333,96	683 461,80
5	Призовая (наградная) продукция	60	500,00	30 000,00
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:		х	4 066 838,31



**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	по выплатам стимулирующего 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	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 (прими 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	6 281 854,18
2	Расходы на оплату услуг по организации проведения мероприятий	2	300 000,00
	Итого:	x	6 581 854,18

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	Комплекующие к оргтехнике	150	2000,00	300 000,00
	Итого:	x	x	1 728 600,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

А.Т.Моржинский

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Н.В.Репина

(фамилия, инициалы)

45-558

(телефон)

"28" Октября 2021 г.

